



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS

Secretaría de Planeación y Finanzas
ENERO-DICIEMBRE 2017

Denominación del Pp: FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES

Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Clasificación Programática: M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS EGRESOS Y DEUDA PÚBLICA.	INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: Indicador General de Ingresos, Indicador de Eficiencia Administrativa y Financiera e Indicador Compuesto de Capacidad de Inversión	www.aregional.com /AREGIONAL-Indice-de -Desempeno-Financiero-de-las -Entidades-Federativas-2012%20.pdf	EFICACIA - ANUAL	Indice	62.7	63	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES ATENDIDA CON OPORTUNIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA MEDIANTE UNA ADECUADA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE)	Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del país	Ver nota metodológica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/%C3%8Dndice_de_informaci%C3%B3n_Presupuestal_Estatal_(IIPE)	EFICACIA - ANUAL	Indice	92%	100%	N/A	N/A	100%	100%	
Componentes	A.- RECAUDACIÓN FISCAL EFICIENTE ACREDITADA.	EFICIENCIA RECAUDATORIA	Este indicador mide la eficiencia recaudatoria del Gobierno del Estado con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos.	(Ingresos Propios Recaudados/ Ingresos Propios Estimados) * 100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	100.0%	100.0%	124.34%	113.18%	110.30%	106%	
	B.- GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS APLICADAS.	INGRESO RECAUDADO POR FISCALIZACIÓN.	Este indicador mide la eficiencia de la fiscalización tributaria con respecto a los resultados del año inmediato anterior.	(Ingresos por Fiscalización en el ejercicio anterior / Ingresos por fiscalización del Ejercicio) *100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	100%	105%	23%	50%	70%	92%	
	C.- ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO EN MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL ATENDIDOS.	GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido /Gasto presupuestado) *100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	N/A	100%	21%	43.50%	69%	100%	
	D.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INGRESOS EGRESOS Y DEUDA PÚBLICA.	BALANCE PRESUPUESTARIO	La diferencia entre los ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos Totales considerados en la Ley de Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda	(Gastos Totales Presupuesto de Egresos- Amortización de la Deuda)-Ingresos Totales Ley de Ingresos	EFICIENCIA - ANUAL	Pesos	N/A	Balance igual a 0	N/A	N/A	N/A	NO DISPONIBLE	
Actividades/Proyectos	AS01.- TRÁMITES Y SERVICIOS DE ACCESO RÁPIDO PARA LA POBLACIÓN.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS.	Medir el número de trámites y servicios que se realizan a través de la agenda de Gobierno Electrónico.	(Número de pagos realizados por internet/ Total de pagos realizados)*100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	N/A	110%	37%	60%	68%	102%	
	AS02.- FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS.	INGRESOS POR ACTOS DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL.	Medir el costo-beneficio de las acciones de control de obligaciones fiscales.	Gasto por notificación y ejecución/ Ingreso por notificación y ejecución	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	N/A	3.30%	4%	2%	2.50%	2.50%	
	BS01.- ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA TRIMESTRAL.	Mide el número de entes que cumplen en tiempo y forma con la información que deben emitir respecto a lo que marca el CONAC	(Número de entes que cumplen con su información en tiempo y forma/ Total de entes)*100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	94%	}	29%	29%	59%	78%	
	CS01.- ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido /Gasto presupuestado) *100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	100%	100%	21%	43.50%	69.00%	92%	
	DS01.- ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y EFICAZ DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO	Dar seguimiento presupuestal a las partidas correspondientes al despacho de la Secretaría de Planeación y Finanzas	(Gasto ejercido / Gasto presupuestado) *100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	100%	100%	26%	48%	81%	100%	

Denominación del Pp: SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y

Dependencia/Organismo: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Clasificación Programática: P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)					ANUAL
										Metas	I	II	III	IV	
Fin	CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS EJES, LÍNEAS DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PED	SE REFIERE AL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	(AVANCE DE CADA OBJETIVO DEL PLAN/ TOTAL DE OBJETIVOS DEL PLAN)*100	Estratégico	Eficacia	Sexenal	PROMEDIO	81 OBJETIVOS	90	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISEÑA INSTRUMENTA Y COORDINA LA PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE PROCESOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL ESTATAL Y MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE PROCESOS INSTRUMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	SE REFIERE A LOS PROCESOS APLICADOS EN CADA ETAPA DE LA PLANEACIÓN	(PROCESOS APLICADOS EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN/ PROCESOS FORMULADOS EN LA ETAPA DE LA PLANEACIÓN)*100	Estratégico	Eficacia	Sexenal	PORCENTAJE	5 PROCESOS	100	20	35	60	60	
Componentes	A.- CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN INSTRUMENTADO	PORCENTAJE DE SUBCOMITÉS DEL COPLADECOL Y COPLADEMUN OPERANDO	SE REFIERE A LA OPERACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES Y ESPECIALES QUE INTEGRAN EL COPLADECOL	(SUBCOMITÉS SECTORIALES Y ESPECIALES OPERANDO/ SUBCOMITÉS SECTORIALES Y ESPECIALES INSTALADOS)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	25 SUBCOMITÉS	100	100	100	100	100	
Actividades/Proyectos	AS01.- OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE DE ETAPAS DE LA PLANEACIÓN APLICADAS	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN OPERADAS EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	(ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN OPERADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN/ ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN) *100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	5 ETAPAS	100	30	60	60	60	
	AS02.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS APLICADOS	SE REFIERE A LOS LINEAMIENTOS PARA DEFINIR PRIORIDADES DEL DESARROLLO	(DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS APLICADOS/ DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS FORMULADOS)*100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	2 DOCUMENTOS	100	50	100	100	100	
	AS03.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SE REFIERE A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL PODER EJECUTIVO QUE FORMAN PARTE DEL PBR	(PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MONITOREO/ ORGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO)*100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	50 PROGRAMAS	100	25	50	75	90	
	AS04.- PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)	PORCENTAJE DE PROYECTOS EN CARTERA	SE REFIERE A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FICHAS TÉCNICAS DE CADA PROYECTO ETIQUETADO EN EL PEF	(PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO/ PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PEF) *100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	N/A	90	30	70	85	100	
	AS05.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA ESTATAL Y CONVENIDA	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS AL AÑO	MIDE EL PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS RESPECTO DE LAS OBRAS APROBADAS	(NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS) *100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	35 OBRAS	100	0	0	0	0	
	AS06.- ACTUALIZACIÓN DE MATRICES DE INDICADORES (MIR) CON APLICACIÓN DEL MARCO LÓGICO	PORCENTAJE DE MIR ACTUALIZADAS	SE REFIERE A LAS MATRICES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA	(MATRICES ACTUALIZADAS/ MATRICES QUE REQUIEREN ACTUALIZARSE) *100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	N/A	100	0	0	100	100	
	AS07.- FORMULACIÓN DE LOS INFORMES DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE INFORMES DE GOBIERNO ELABORADOS	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO QUE SE INTEGRA ANUALMENTE	(INFORMES DE GOBIERNO FORMULADOS/ INFORMES DE GOBIERNO QUE REQUIEREN FORMULARSE)*100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	1 INFORME	100	0	2	90	100	
	AS08.- SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN	PORCENTAJE DE SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTRUMENTADOS	SE REFIERE A LAS PLATAFORMAS QUE REQUIEREN DISEÑARSE EN EL PROCESO DE MEJORA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN	(SUBSISTEMAS CREADOS/ SUBSISTEMAS PROGRAMADOS) *100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	8 SUBSISTEMAS	100	50	70	85	100	
	AS09.- SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES	SE REFIERE AL APARTADO DE INDICADORES PUBLICADOS COMO ANEXO DEL PED	(INDICADORES QUE TIENEN SEGUIMIENTO PERIÓDICO/ TOTAL DE INDICADORES) *100	Gestión	Eficacia	Anual	PORCENTAJE	334 INDICADORES	100	24	25	78	96	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO
Denominación del Pp: 02-SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA MORTALIDAD MATERNA	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL	ES UNA MEDIDA QUE EXPRESA EL RIESGO DE FALLECER QUE TIENEN LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO CON RELACIÓN A CADA 100 MIL NACIMIENTOS ESTIMADOS EN UN AÑO Y ÁREA GEOGRÁFICA DETERMINADOS. Y EN ESTE CASO FOCALIZADA PARA MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL. UNA MUERTE MATERNA SE DEFINE COMO LA DEFUNCIÓN DE UNA MUJER MIENTRAS ESTÁ EMBARAZADA O DENTRO DE LOS 42 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE SU EMBARAZO, DEBIDA A CUALQUIER CAUSA RELACIONADA CON EL EMBARAZO O AGRAVADA POR EL MISMO, INDEPENDIEMENTE DE LA DURACIÓN Y SITIO DEL MISMO O SU ATENCIÓN, PERO NO POR CAUSAS ACCIDENTALES O INCIDENTALES.	(NÚMERO DE MUERTES MTERNAS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL / NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL)*100,000	Eficacia-Estratégico-Anual	RAZÓN	25.8 NÚMERO DE MUERTES MTERNAS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL (AÑO 2016)	25.8 SON EL NÚMERO DE MUERTES MTERNAS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL	DESCENDENTE	N/A	N/A. Es anual	N/A es anual	12.9
Propósito	LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CON ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO DEL TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL	(NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO / NÚMERO TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	99.8 POR CIENTO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL SON ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO (AÑO 2016)	NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO	ASCENDENTE	N/A	N/A. Es anual	N/A es anual	99.8
Componentes	A.- Incorporación al Seguro Popular de personas sin acceso a los Servicios de Salud	PORCENTAJE DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO	(POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO POPULAR / POBLACIÓN TOTAL) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	38 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL SE ENCUENTRA AFILIADA AL SEGURO POPULAR (AÑO 2016)	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	DESCENDENTE	N/A	N/A. Es anual	N/A es anual	36
	B.- Servicios de salud proporcionados por personal médico	MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)	ES EL NÚMERO PROMEDIO DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE DISPONIBLES EN UNIDADES MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN A (NCADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)	(NÚMERO TOTAL DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE / POBLACIÓN TOTAL) *1,000	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	1.82 MÉDICOS POR CADA 1000 HABITANTES (AÑO 2016)	EXISTEN 1.82 MÉDICOS POR CADA 1000 HABITANTES	ASCENDENTE	N/A	N/A. Es anual	N/A es anual	1.81
	C.- Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adecuada	PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SON LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE HACEN REFERENCIA A: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN; CÁNCER DE LA MUJER; SALUD PERINATAL; IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, MORTALIDAD MATERNA Y ATENCIÓN OBSTÉTRICA, ASÍ COMO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES.	(ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROGRAMADAS / TOTAL DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	77 POR CIENTO DE ACCIONES PERTENECEN A SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (AÑO 2016)	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ASCENDENTE	N/A	N/A. Es anual	N/A es anual	76.9

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO
 Denominación del Pp: 02-SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- INCORPORACIÓN DE MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI.	INCORPORACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	AVANCE EN LA AFILIACIÓN AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	(NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS AFILIADOS EN EL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI / NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	96 POR CIENTO DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS ESTÁN AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (AÑO 2016)	MENORES DE CINCO AÑOS AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	DESCENDENTE	N/A	N/A. Es anual	N/A es anual	63
	A S02.- VALIDACIÓN DE INTERVENCIONES FINANCIADAS POR LA CÁPITA ADICIONAL	PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADAS	MIDE LA PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA DE LA CÁPITA ADICIONAL, PARA ASEGURAR EL ACCESO A LAS INTERVENCIONES PREVISTAS EN LA LÍNEA DE VIDA DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDAD, QUE DEBE SER EL MISMO NÚMERO DE NIÑOS NUEVOS QUE SE AFILIAN AL SISTEMA	(NÚMERO DE CÁPITAS TRANSFERIDAS EN EL PERIODO / NÚMERO DE NIÑOS NACIDOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	49 POR CIENTO DE LOS NIÑOS RECIBIERON TRANSFERENCIA DE CÁPITA ADICIONAL (AÑO 2016)	PORCENTAJE DE NIÑOS QUE RECIBEN TRANSFERENCIA DE LA CÁPITA ADICIONAL	ASCENDENTE	N/A	64%	N/A es semestral	43
	B S01.- ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EJERCIDO	PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PORCENTAJE DEL GASTO DEL FASSA QUE SE DESTINA A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN. INCLUYE LA ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN TODOS LOS NIVELES A CARGO DE PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS ACCIONES REFERENTES A GENERACIÓN DE RECURSOS EN SALUD.	(GASTO EJERCIDO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD / GASTO TOTAL DEL FASSA)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	24.10 POR CIENTO DE FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (AÑO 2016)	GASTO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ASCENDENTE	N/A	71.50%	N/A es semestral	73.3
	C S01.- ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD EJERCIDO	PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE DESTINA AL GASTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. ESTE ÚLTIMO INCLUYE LAS CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD Y EL FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA, TALES COMO LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LA SALUD AMBIENTAL, EL CONTROL DE ,ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO.	(GASTO EJERCIDO EN LA SUBFUNCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD / GASTO TOTAL DEL FASSA)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	67.25 POR CIENTO DEL FASSA ES DESTINADO A LA COMUNIDAD (AÑO 2016)	PORCENTAJE DEL GASTO DESTINADO A LA COMUNIDAD	ASCENDENTE	N/A	23.40%	N/A es semestral	22.3

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: B-PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD COLIMENSE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE POBREZA SALUD O CONDICIÓN FÍSICA.	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO COLIMA	EL PNUD DEFINE EL IDH, EL CUAL SINTETIZA EL AVANCE OBTENIDO EN TRES DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS: LA POSIBILIDAD DE GOZAR DE UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE, LA EDUCACIÓN Y EL ACCESO A RECURSOS PARA GOZAR DE UNA VIDA DIGNA	(PROGRAMAS EJECUTADOS / PROGRAMAS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima 0.763 (promedio nacional 0.746) EL PNUD DEFINE EL IDH, EL CUAL SINTETIZA EL AVANCE OBTENIDO EN TRES DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS: LA POSIBILIDAD DE GOZAR DE UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE, LA EDUCACIÓN Y EL ACCESO A RECURSOS PARA GOZAR DE UNA VIDA DIGNA (AÑO 2015)	NOS INDICA LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO SOCIAL	ASCENDENTE	0.763	0.763	0.763	0.763
Propósito	LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA RECIBEN ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE INSTITUCIONES ACTIVAS	(TOTAL DE IAPS ANUALES ACTIVAS/ TOTAL DE IAPS ATENDIDAS AL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	73 NÚMERO DE IAPS ACTIVAS EN 2017 (AÑO 2017)	BRINDAR ATENCIÓN AL 100 % DE LAS IAPS ACTIVAS	CONSTANTE	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
Componentes	A.- El fomento, cuidado y fortalecimiento de las Instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada, mejorada.	METAS EN PLANES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA OPERACIÓN DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA	(TOTAL DE METAS DE LOS DEPARTAMENTOS/ METAS REALIZADAS AL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	15 CADA DEPARTAMENTO TIENE COMO MÍNIMO 3 METAS ANUALES (AÑO 2017)	CUBRIR EL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO	CONSTANTE	2	4	8	10
Actividades	A S01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las instituciones de Asistencia Privada.	PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS	PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA INFORMAR AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO CONTRA LAS 6 TOTALES QUE DEBEN REALIZARSE	(NÚMERO DE SESIONES POR LEY/ NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6 NÚMERO DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO COMO MÍNIMO AL AÑO QUE INDICA LA LEY PARA LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)	REALIZAR 6 SESIONES DE CONSEJO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	CONSTANTE	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
UNIVERSIDAD DE COLIMA

Denominación del Pp:

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA, LA INVESTIGACIÓN Y LA VINCULACIÓN, MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES	COBERTURA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 16 A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y/ POBLACIÓN DE 16 A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	36.74 COBERTURA NMS (AÑO 2016)	37	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	37.7
		COBERTURA DE NIVEL SUPERIOR	DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UDEC EN EL AÑO Y / POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	20.12 COBERTURAS (AÑO 2016)	21	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	25.1
Propósito	LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CUENTAN CON UNA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL QUE RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE ESTIMULAN LA FORMACIÓN DE CALIDAD, PERMITIÉNDOLES CONCLUIR CON ÉXITO SU TRAYECTORIA ACADÉMICA	MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES	DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UDEC QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL AÑO Y / TOTAL DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES EN LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 MATRÍCULA ATENDIDA EN PE PERTINENTES (AÑO 2016)	100	CONSTANTE	N/A	N/A	NA	97.7
Componentes	A.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD DEL NIVEL SUPERIOR IMPLEMENTADOS	MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES RECONOCIDOS POR SU CALIDAD	DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA CONSIDERADOS COMO DE CALIDAD POR ORGANISMOS EXTERNOS COMO CIEES Y COPAES, CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE LICENCIATURA INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA UDEC RECONOCIDOS POR SU CALIDAD EN EL AÑO Y/ TOTAL DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	89.84 MATRÍCULA INSCRITA EN PE DE LIC CALIDAD (AÑO 2016)	90	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	87.7
	B.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR IMPLEMENTADOS	PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO RESPECTO AL TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS AL SNB EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	84.85 PLANTELES NMS EN EL SNB (AÑO 2016)	90	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	96.9
	C.- GESTIÓN UNIVERSITARIA FORTALECIDA	PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS	INDICA EL NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UDEC EN EL AÑO Y	Economía-Gestión-Anual	ABSOLUTO	7 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADO (AÑO 2016)	7	CONSTANTE	N/A	N/A	NA	7
	A S01.- APLICACIÓN DE BENEFICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL MARCO DEL PRODEP	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON DOCTORADO	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO DEL NIVEL SUPERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.	(PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	63.7 PTC DE NS CON DOCTORADO (AÑO 2016)	65	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	63.23

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
UNIVERSIDAD DE COLIMA

Denominación del Pp:

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal:

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A S02.- APLICACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA U040 (FONDO EXTRAORDINARIO DEL ESDEPED)	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON PERFIL DESEABLE PRODEP RECONOCIDOS POR LA SEP	DEFINE EL PORCENTAJE DE PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON PERFIL DESEABLE PRODEP, CON RESPECTO AL TOTAL DE PTC DE NIVEL SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDO CON PERFIL DESEABLE PRODEP EN EL AÑO Y /TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	73.31 PTC CON PERFIL DESEABLE PRODEP (AÑO 2016)	75	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	75.1
A S03.- APLICACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL ORDINARIO	ESTUDIANTES INCORPORADOS EN ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL.	EL INDICADOR HACER REFERENCIA AL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR (LICENCIATURA) BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL SEMESTRALMENTE.	(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UDEC QUE SE BENEFICIAN CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL SEMESTRE Y / MATRÍCULA DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE LA UDEC EN EL SEMESTRE Y) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	95 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ACT. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS (AÑO 2016)	96	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	100
A S04.- DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES)	PROFESORES UNIVERSITARIOS INCORPORADOS ANUALMENTE AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE	DEFINE EL PORCENTAJE DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	81.25 PROFESORES DE NS INCORPORADOS AL PIFOD (AÑO 2016)	82.5	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	85.69
A S05.- DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)	EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL QUE RESULTA DE DIVIDIR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, EN EL AÑO Y, ENTRE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE ENTRARON AL PRIMER GRADO DE ESE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES.	(NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA EN EL AÑO Y / EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE ENTRARON A ESTE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	68.75 EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA (AÑO 2016)	69	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	67.03
A K06.- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (FAM)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.	(TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NS DE LA UDEC EN EL AÑO Y) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10 PLANTELES NS CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA (AÑO 2016)	27	CONSTANTE	N/A	N/A	NA	18
A S07.- OTORGAR BECAS DE TITULACIÓN TASA CERO	EGRESADOS DE LA UDEC TITULADOS CON APOYO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN EN EL AÑO Y, CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO.	(NÚMERO DE TITULADOS DE LA UDEC EN EL AÑO Y QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 TITULADOS CON APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO 2016)	61	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	56.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
UNIVERSIDAD DE COLIMA

Denominación del Pp:

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B K01.- DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA CON RECURSOS DEL FCIEMS	DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON ADECUACIONES A SUS INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA EN EL AÑO Y CON RECURSOS DEL FCIEMS.	(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FCIEMS EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	28.57 PLANTELES NMS CON ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA (AÑO 2016)	28.57	CONSTANTE	N/A	N/A	NA	75
	B S02.- DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL AVANCE DE LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ESCOLAR (PAAGES)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS POR EL FONDO PAAGES	DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADO CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA O MOBILIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA, EN EL AÑO Y, RESPECTO DEL TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC BENEFICIADO CON MOBILIARIO O INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	80 PLANTELES NMS CON BENEFICIADOS POR PAAGES (AÑO 2016)	80	CONSTANTE	N/A	N/A	NA	NA
	B K03.- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN NIVEL MEDIO SUPERIOR (FAM-EMS)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS EN EL AÑO Y/ TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5.71 PLANTELES NMS CON ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA (AÑO 2016)	5.71	CONSTANTE	N/A	N/A	NA	6
	C S01.- APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA (PEF)	INCREMENTO EN EL MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC CON LA APORTACIÓN DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PROCEDENTE DEL PEF FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES.	SE REFIERE AL INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC, CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS CONCURSABLES, PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y	(MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO, FOSAP, EN LA UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ACTUAL / MONTO EN BANCOS EN LA CUENTA DEL FOSAP UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ANTERIOR MENOS 1)*100	Economía-Gestión-Anual	PORCENTAJE	7.45 INCREMENTO EN MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC (AÑO 2016)	3	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	0
	C S02.- APLICACIÓN DEL FONDO PEF PARA EL RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA	PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL	INDICA EL PORCENTAJE DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (AÑO 2016)	0	DESCENDENTE	N/A	N/A	NA	NA
	C S03.- APLICACIÓN DEL SUBSIDIO PARA HOLOGRAMAS Y TENENCIAS, VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE CUBREN EL PAGO DE ARANCELES DE TRÁNSITO, CON SUBSIDIO ESTATAL	INDICA EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA QUE CUBREN EL PAGO DE ARANCELES DE TRÁNSITO, CON SUBSIDIO ESTATAL, RESPECTO EL TOTAL DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UDEC QUE CUBREN EL PAGO DE ARANCELES DE TRÁNSITO EN EL AÑO Y, CON SUBSIDIO ESTATAL, / TOTAL DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	180 VEHÍCULOS CON PAGO DE ARANCEL DE TRÁNSITO CON SUBSIDIO ESTATAL (AÑO 2016)	180	CONSTANTE	N/A	N/A	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y
 Denominación del Pp: POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: UNIVERSIDAD DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S04.- RECATEGORIZACIÓN DE PTC	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO RECATEGORIZADOS	INDICA EL VALOR PORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECATEGORIZADOS EN EL AÑO Y RESPECTO AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PTC DE LA UDEC RECATEGORIZADOS EN EL AÑO Y / TOTAL DE PTC DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PTC RECATEGORIZADOS (AÑO 2016)	12.38	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	NA
	C S05.- RECONOCIMIENTO A LA PERMANENCIA DE LOS UNIVERSITARIOS	UNIVERSITARIOS CON RECONOCIMIENTO A LA PERMANENCIA	INDICA EL PORCENTAJE DE PERSONAL UNIVERSITARIO CON RECONOCIMIENTO A LA PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y, RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAL UNIVERSITARIO EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PERSONAL UNIVERSITARIO DE LA UDEC CON RECONOCIMIENTO A LA PERMANENCIA EN EL AÑO Y/ TOTAL DE PERSONAL UNIVERSITARIO DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	7.32 UNIVERSITARIOS CON RECONOCIMIENTO A LA PERMANENCIA (AÑO 2016)	8.42	ASCENDENTE	N/A	N/A	NA	8.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: U-OTROS SUBSIDIOS
Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES.	COBERTURA DE ALUMNOS EN EL NIVEL SUPERIOR.	ES LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR QUE SE OFERTAN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	DEL REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA BASE DE DATOS DEL SITEC2 (REGISTRO DE INSCRIPCIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SITEC 2)	Eficacia-Estratégico-Anual	PERSONAS	6 PROGRAMAS DE LICENCIATURA ACREDITADOS. (AÑO 2017)	MANTENER O AUMENTAR EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PLANTEL	ASCENDENTE	2889	2889	3310	3310
Propósito	LOS ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA, CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD	PROGRAMAS ACREDITADOS REGISTRADOS EN EL PIA / TOTAL DE PROGRAMAS OFERTADOS REGISTRADOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6 PROGRAMAS ACREDITADOS. (AÑO 2017)	LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFERTA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA TENGA RECONOCIMIENTO POR UN ORGANISMO ACREDITADOR	ASCENDENTE	8	8	8	8
Componentes	A.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS.	MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD.	CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS OFERTADOS/ CURSOS IMPARTIDOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	CURSOS	15 CURSOS IMPARTIDOS. (AÑO 2017)	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO	ASCENDENTE	10	10	10	10
	A 02.- FOMENTAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	A 01.- ATENCIÓN A GRUPOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A GRUPOS	IMPARTIR HORAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	(HORAS TEORICO-PRACTICAS PROGRAMADAS/HORAS TEORICO-PRACTICAS IMPARTIDAS)*100	Calidad-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	13,024 HORAS IMPARTIDAS (AÑO 2017)	LOGRAR IMPARTIR EL 100% DE LAS HORAS TEORICO-PRACTICAS PROGRAMADAS CADA SEMESTRE EN TODAS LAS CARRERAS OFERTADAS	92	92	95	96
Actividades	A 03.- FORMACIÓN DOCENTE	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOCIALES Y PRODUCTIVAS	(CONVENIOS PROGRAMADOS/ CONVENIOS FIRMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	DOCUMENTO	17 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2017)	CONVENIO FIRMADO CON INSTITUCIONES EXTERNAS CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA VINCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	ASCENDENTE	60	70	43	43
	B 01.- BECAS DE APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTES	PORCENTAJE DE PROFESORES CAPACITADOS	PROFESORES QUE SE CAPACITAN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL	(DOCENTES INSCRITOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN/ DOCENTES QUE CONCLUYEN CURSO DE CAPACITACIÓN)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PERSONAS	169 PROFESORES CAPACITADOS (AÑO 2017)	DOCENTES QUE CONCLUYEN SU CAPACITACIÓN, INSCRITOS EN CURSOS OFERTADOS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	ASCENDENTE	88	88	88	88
	B S02.- ALUMNOS EN ESTADÍAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	ESTUDIANTES BECADOS	QUE EL 50% DE NUESTROS ESTUDIANTES RECIBAN ALGUN TIPO DE BECA	(ESTUDIANTE INSCRITO/ ESTUDIANTE BECADO)*100	Calidad-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	16 ESTUDIANTES BENEFICIADOS (AÑO 2017)	QUE EL 50% DE NUESTROS ESTUDIANTES RECIBAN ALGÚN TIPO DE BECA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL	ASCENDENTE	423	423	465	465
		ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD (CURSOS, TALLERES, FESTIVALES, CHARLAS, APERTURAS DE CALLES)	(ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD REALIZADAS / ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD (AÑO 2016)	REALIZAR TRES ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD DURANTE EL AÑO 2017	ASCENDENTE	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO	INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPETENTE EDUCACIÓN	N/A	N/A	Eficiencia-Gestión- Anual	TASA	(AÑO 2017)	N/A	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.	MODELO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (MECASUT)	EVALÚA LOS LOGROS EN 5 CATEGORÍAS: EFICIENCIA, EFICACIA, PERTINENCIA, VINCULACIÓN Y EQUIDAD	LOS INDICADORES DE CADA CATEGORÍA TIENE SU PROPIO MÉTODO DE CALCULO (VER NOTA METODOLÓGICA EN: HTTP//CGUT.SEP.GOB.MX)	Eficacia-Gestión- Anual	TASA	(AÑO 2017)	N/A	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes	A.- PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS DE CALIDAD	ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS	ACREDITACIÓN POR LOS CIEES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (PEU TSU)	(NÚMERO DE PROGRAMAS EVALUADOS/ NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EVALUABLES)*100	Calidad- Estratégico- Sexenal	PORCENTAJE	66.66 PORCENTAJE (AÑO 2017)	100	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
	B.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES	COSTO POR ALUMNO	LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN CADA ALUMNO	PRESUPUESTO RECIBIDO/ NUMERO DE ALUMNOS	Calidad-Gestión- Anual	PERSONAS	29372.58 PROMEDIO (AÑO 2017)	36581.78	CONSTANTE	6907.65	13815.3	20722.95	27630.6
Actividades	A S01.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO	LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO	(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	95% PORCENTAJE (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	24%	48%	72%	96%
	A S02.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EFICACIA	APROVECHAMIENTO ESCOLAR	MIDE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES	(APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL AÑO T / EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DEL AÑO T-1)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	0.80% (AÑO 2017)	0.85%	CONSTANTE	20%	40%	60%	80%
	A S03.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EFICIENCIA	TASA DE EGRESO	MIDE LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS	ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS/ ALUMNOS QUE INGRESARON	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	60.43% PORCENTAJE (AÑO 2017)	65%	CONSTANTE	15%	30%	45%	60%
	A S04.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EQUIDAD	TASA DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD	PROMEDIO DE ESTUDIOS DE UNA COHORTE QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS	(TOTAL DE ALUMNOS DE UN GRADO QUE CONTINÚAN AL SIGUIENTE/ TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON A ESE GRADO)*100	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	92% PORCENTAJE (AÑO 2017)	95%	CONSTANTE	23%	46%	69%	92%
	A S05.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERTINENCIA	PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES	CARRERAS CON CONTENIDOS EDUCATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO	(CARRERAS PERTINENTES/ TOTAL DE CARRERAS QUE SE OFRECEN)	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	100% PORCENTAJE (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
	A S06.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON VINCULACIÓN	VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL	NO. DE EMPRESAS Y/O ORGANISMOS CON LOS QUE LA UNIVERSIDAD HA LLEGADO A UN ACUERDO DE VINCULACIÓN PARA BENEFICIO MUTUO	(EMPRESAS VINCULADAS EN EL AÑO/ EMPRESAS CONTACTADAS)*100	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	100% PORCENTAJE (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
	B S01.- ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	LABORATORIOS CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REALIZADO	MANTENER LOS LABORATORIOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS	(LABORATORIOS CON MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS/ TOTAL DE LABORATORIOS)*100	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	85% PORCENTAJE (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	21%	42%	63%	85%
	B S02.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO	LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO	(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	95% (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	24%	48%	72%	96%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA UBICAR A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE 3 A 14 AÑOS	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN INCORPORADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	(MATRÍCULA TOTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN EN EL RANGO DE EDAD) * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017)	93.30%	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
Propósito	LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS QUE UBIQUEN A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE 3 A 14 AÑOS	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN INCORPORADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	(MATRÍCULA TOTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN EN EL RANGO DE EDAD) * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017)	93.30%	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
Componentes	A.- PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTOS, REUBICACIONES Y REHABILITACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS	ES EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PLANTELES ATENDIDOS A FINALIZAR EL AÑO, CON RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS EN EL MISMO AÑO	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	226 NÚMERO DE PLANTELES PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN (AÑO 2017)	LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	1%	26%	38%	72%
	B.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOGRADA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO, PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	990 NÚMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2017)	LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	1%	42%	86%	100%
	A 01.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN INICIAL	MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN INICIAL)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017)	ATENDER EL 100% DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN INICIAL PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 02.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	226 (124 PLANTELES DE EDUCACION BASICA A ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	1%	26%	38%	72%
	A 03.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 04.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	B 01.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ASÍ COMO OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS MISMAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO, PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2017)	LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	1%	42%	86%	100%
	B 02.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE NOMINA	MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INSTITUTO	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	\$7,032,564.00 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA NOMINA (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
12- ARTE Y CULTURA
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE CULTURA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	
Fin	CONTRIBUIR A AMPLIAR EL ACCESO Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA COMO MEDIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, CREACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL	ACCIONES DE CULTURA REALIZADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	(ACCIONES DE CULTURA REALIZADAS/ ACCIONES DE CULTURA PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	14	100%	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100%	
Propósito	LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE UNA MAYOR OFERTA CULTURAL DERIVADA DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARÍA DE CULTURA	PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS	MIDE LA EFICIENCIA SOBRE EL IMPACTO EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SECRETARÍA DE CULTURA	(PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS / PROGRAMAS CULTURALES PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	8	100%	ASCENDENTE	0%	0%	60%	100%	
Componentes	A.- PATRIMONIO CULTURAL FORTALECIDO	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL CREADA	MIDE LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2	100%	ASCENDENTE	0	0	50%	100%	
	B.- ARTISTAS FORMADOS Y/O CAPACITADOS EN MATERIA ARTÍSTICA O CULTURAL	ARTISTAS FORMADOS YO CAPACITADOS EN MATERIA ARTÍSTICA O CULTURAL	MIDE LA EFICIENCIA DE LA POBLACIÓN ARTÍSTICA BENEFICIADA	(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS AL AÑO / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS PROYECTADAS AL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	100	100%	ASCENDENTE	0%	0%	70%	100%	
	C.- FOMENTO AL LIBRO Y A LA LECTURA EFECTUADO	LIBROS ENTREGADOS	NÚMERO ABSOLUTO DE LIBROS ENTREGADOS	NÚMERO ABSOLUTO DE LIBROS ENTREGADOS	(NÚMERO DE LIBROS ENTREGADOS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR / NÚMERO DE LIBROS PROGRAMADOS ENTREGAR EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	10,000	100%	ASCENDENTE	0%	0%	55%	100%
	D.- PROMOCIÓN CULTURAL IMPULSADA	POBLACIÓN QUE ASISTE A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	(NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR /ACCIONES DE POLÍTICA CULTURAL A REALIZAR EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	10,000	100%	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100%
	E.- CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA CULTURAL REALIZADAS	METAS REALIZADAS	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE POLÍTICA CULTURAL REALIZADA	(ACCIONES DE POLÍTICA CULTURAL EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR /ACCIONES DE POLÍTICA CULTURAL A REALIZAR EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	11	100%	CONSTANTE	0%	0%	40%	100%	
	F.- DIFUSIÓN CULTURAL MEJORADA	ACTIVIDADES DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA PROMOVIDAS	(NUMERO DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS EN EL AÑO /NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	100	100%	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100%	
Actividades	A 01.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDAS	NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS	(NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR /NÚMERO DE PROYECTOS PROYECTADOS REALIZAR EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	6	100%	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100%	
	A 02.- FOMENTO AL PATRIMONIO CULTURAL	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADAS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS	(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	6	100%	ASCENDENTE	0%	0%	40%	100%	
	B 01.- APOYOS OTORGADOS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	APOYOS ENTREGADOS	MIDE LA EFICACIA DE APOYOS ENTREGADOS	(NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS / NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	100	100%	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100	
	B 02.- EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA	PERSONAS CAPACITADAS	MIDE LA EFICACIA DE APOYOS ENTREGADOS	(NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS / NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	100	100%	ASCENDENTE	0%	0%	60%	100%	
	C 01.- FOMENTO AL LIBRO Y A LA LECTURA	TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS	MIDE LA EFICACIA SOBRE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS	(NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO / NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	15	100%	ASCENDENTE	0%	0%	65%	100%	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
12- ARTE Y CULTURA
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE CULTURA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	D 01.- PROMOCIÓN CULTURAL	EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	100	100%	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100%
	E 01.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CULTURA	NÚMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	20	100%	ASCENDENTE	0%	0%	80%	100%
	E 02.- ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA	ACTIVIDADES DERIVADAS DE METAS ANUALES CUMPLIDAS	MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS	(NÚMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS / NÚMERO DE APRODUCCIONES ARTÍSTICAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	10	100%	ASCENDENTE	12%	37%	13%	100%
	F 01.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRODUCCIÓN CULTURAL	ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS	MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS	(NÚMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS / NÚMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	100	100%	ASCENDENTE	0%	0%	55%	100%
	F 02.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	100	100%	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100%

Denominación del Pp: DEPORTE Y RECREACIÓN
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLIMENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE SALUD	Mejoramiento de la Calida de Vida de la Poblacion del Estado	Porcentaje de mejoramiento de la calida de vida de los Colimenses	EFICACIA - SEXENAL	PORCENTAJE	750,000	5%	N/D	N/D	N/D	N/D	
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.	POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN LOS PROGRAMAS DEL INCODE	Número de personas del Estado de Colima que realiza actividad física y deportiva.	Número de personas atendidas en los programas del INCODE	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	39033	80,580	128,919	199,407	130,182	
Componentes	A.- PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE IMPLEMENTADOS	ÍNDICE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE	POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE	Número de personas atendidas en los programas de desarrollo del deporte del INCODE	EFICACIA - TRIMESTRAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	37,500	31,746	33,722	54,105	80,623	
	B.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE REALIZADAS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GASTO PÚBLICO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	GASTO PÚBLICO EJERCIDO/ GASTO PÚBLICO APROBADO	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	1	1	24.00%	42%	65%	100%	
Actividades/Proyectos	AS01.- DESARROLLAR LAS ACCIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA DEL PROGRAMA MUÉVETE COLIMA	PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA MUÉVETE COLIMA	Programas de atención a población abierta	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA MUEVETE COLIMA	EFICACIA - TRIMESTRAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	18,000	26,331	31675	51697	77379	
	AK02.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INCODE	Número de personas atendidas en los espacios deportivos administrados por el INCODE	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	120,000	48,834	95197	145302	49559	
	AS03.- NORMATIVIDAD DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS NORMATIVAMENTE	ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS	NÚMERO DE ASOCIACIONES REGULARIZADAS NORMATIVAMENTE	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	44	44	5	0	0	0	
	AI04.- OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	DEPORTISTAS APOYADOS EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	ATENCIÓN A DEPORTIVAS PARTICIPANTES EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LAS ETAPAS DE LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	1500	230	230	81	114	
	AS05.- PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	20,000	4550	1187	1697	2500	
	AS06.- PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA PARA EL DEPORTE ADAPTADO	POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTE EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ESTADO	Programa de atención a personas con discapacidad	NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	150	150	180	180	180	180	
	AS07.- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	DEPORTISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO	Programa de atención a selectivos estatales	NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ALTO RENDIMIENTO	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	1000	450	450	450	450	
	AS08.- PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN	ENTRENADORES CAPACITADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL INCODE	PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE ENTRENADORES CAPACITADOS	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	480	500	0	0	27	48	
	BS01.- ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS DERIVADAS DE LAS METAS ANUALES DEL POA	GASTO PÚBLICO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	GASTO PÚBLICO EJERCIDO/ GASTO PÚBLICO APROBADO	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	1	1	24.00%	42.00%	65.00%	100.00%	
	BS02.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DEL DEPORTE	POBLACIÓN DEPORTIVA ATENDIDA	Cantidad de población atendida derivada de la inversion pública	Número de personas atendidas en los programas del INCODE	EFICACIA - ANUAL	NÚMERO ABSOLUTO	750,000	750,000	80,580	128,919	199,407	130,182	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 15-MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	
Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ¿REGISTRO CIVIL BASADO EN INDIVIDUOS? EN EL ESTADO DE COLIMA Y GENERANDO UN MODELO QUE SE PUEDE COMPARTIR O ADAPTAR A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS.	DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIAIAS Y REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.	(REGISTROS CON EL NUEVO MODELO/ TOTAL DE REGISTROS ANUAL)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PERSONAS	0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO 2016)	100% DE TOTALIDAD DE PERSONAS REGISTRADAS A PARTIR DEL NUEVO SISTEMA (PROMEDIO MENSUAL DE 926 PERSONAS REPORTE DEL SISTEMA ACTUAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO AL DÍA 9/12/2015)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO TIENE ACCESO A SERVICIOS REGISTRALES MÁS SEGUROS Y EFICACES.	DOBLE REGISTRO EN EL HISTÓRICO REDUCIDO.	DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIAIAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE DOBLE REGISTRO A LA BAJA.	(TOTAL DE DOBLES REGISTROS/ TOTAL DE REGISTROS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2,712 DOBLES REGISTROS (AÑO 2016)	REDUCCIÓN DE DOBLE REGISTRO EN EL HISTÓRICO	DESCENDENTE	0	0	0	0
Componentes	A.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES MEJORADOS.	PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS CUYOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO INTEGREN LA CURP	DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIAIAS Y REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.	(REGISTROS CON EL NUEVO MODELO/ TOTAL DE REGISTROS ANUAL)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	48 PORCENTAJE DE REGISTROS CON CURP INTEGRADA (AÑO 2016)	100%	ASCENDENTE	0	13	27	45
	B.- INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y CONCEPTOS VARIOS IMPLEMENTADOS PARA EL SERVICIO EFICIENTE DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA, CON RECURSOS DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN (RENAPO) .	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS APROBADOS MEDIANTE CONVENIOS ENTRE EL ESTADO Y RENAPO.	DE TODOS LAS PROYECTOS PROGRAMADAS PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ÉSTOS	(PROYECTOS EJECUTADOS/ PROYECTOS PROGRAMAS) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	0 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CAMPAÑAS (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	7	100
Actividades	A S01.- FORTALECIMIENTO DEL REGISTTRO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA	SISTEMA WEB IMPLEMENTADO	DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO.	(AVANCE REAL/ AVANCE PROGRAMADO)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCIENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA WEB (AÑO 2016)	40% DE DESARROLLO DEL SISTEMA	ASCENDENTE	0	13	27	45
	B S01.- PROYECTOS DESARROLLADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE CONVENIOS ENTRE EL ESTADO Y RENAPO.	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LOS PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE EL CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y RENAPO	(PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO/ PORCENTAJE DE PRESUPUESTO PROGRAMADO)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	0 PRESUPUESTO EJERCIDO (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	7	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
45-AGENDA DIGITAL
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A FORTALECER LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.	USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET MEDIANTE UN TELÉFONO INTELIGENTE POR ENTIDAD FEDERATIVA	INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS DE EDAD QUE SE COMUNICÓ CON OTRA PERSONA MEDIANTE UN TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE*, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES.	USUARIOS CON TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE ENTRE EL TOTAL DE USUARIOS CON CONEXIÓN MOVIL	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	76 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	80%	ASCENDENTE	0	0	0	N/A
Propósito	LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTA INTEGRADA Y TOTALMENTE INTERCOMUNICADA PROMOVRIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, INCLUSIVA, CENTRADA EN LAS PERSONAS Y ORIENTADA AL DESARROLLO.	PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA	INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS EN LA ENTIDAD QUE EN FORMA EVENTUAL O COTIDIANA, Y DE MANERA AUTÓNOMA, HA ACCEDIDO Y REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD EN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.	POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET EN LA ENTIDAD ENTRE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA ENTIDAD	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	60 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	64	ASCENDENTE	0	0	0	N/A
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE AGENDA DIGITAL ATENDIDA	LÍNEAS DE ACCIÓN CUMPLIDAS DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.	DE TODAS LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ACCIONES ATENDIDAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	((NÚMERO DE ACCIONES ATENDIDAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DE LÍNEAS DE ACCIÓN (AÑO 2016)	7 LÍNEAS DE ACCIÓN	ASCENDENTE	23	48	73	85
	B.- CONECTIVIDAD DIGITAL ATENDIDA	ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS Y OPERANDO; TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO GUBERNAMENTALES.	DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO GRATUITO ASÍ COMO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS TRÁMITES EN LÍNEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PROMEDIO DE AMBOS.	((HORAS FALLA/ HORAS AÑO) * 100)+(ESPACIOS GRATUITOS OPERANDO/TOTAL DE ESPACIOS CON ACCESO) * 100))/2	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	354 DÍAS (AÑO 2016)	361 DÍAS, 224 ESPACIOS PÚBLICOS	ASCENDENTE	13.29	25.79	37	50
	C.- SISTEMAS Y SERVICIOS DIGITALES DESARROLLADOS	NÚMERO DE SISTEMAS APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS; ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS OTORGADOS Y OFERTADOS	DE TODOS LOS SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS, ASÍ COMO DE LOS TRÁMITES ELECTRÓNICOS ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PROMEDIO DE AMBOS.	((NÚMERO DE SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS CON FORMATO ENTREGA-RECEPCIÓN/NÚMERO TOTAL DE SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS) X 100)+(ESPACIOS GRATUITOS OPERANDO/TOTAL DE ESPACIOS CON ACCESO) X 100))/2	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	30 APLICACIONES Y/O SERVICIOS, TRÁMITES. (AÑO 2016)	40 APLICACIONES Y/O SERVICIOS DESARROLLADOS, APOYO EN 450 MIL TRÁMITES/SERVICIOS DE CURP Y MESA DE AYUDA	ASCENDENTE	23	43	76	100
	A 01.- EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA AGENDA DIGITAL	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL	DE TODAS LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.	(NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDA/NÚMERO LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 PROGRAMAS (AÑO 2016)	3 PROGRAMAS	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
45-AGENDA DIGITAL
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 02.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO	ANTEPROYECTOS DE INICIATIVAS MANUALES NORMATIVOS NORMAS ADOPTADAS LINEAS DE ACCIÓN CUMPLIDAS	DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO.	(NÚMERO DE PROGRAMAS EJECUTADOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DE LINEAS DE ACCIÓN (AÑO 2016)	3 PROGRAMAS	ASCENDENTE	20	45	70	70
	B 01.- ACCESO GRATUITO A INTERNET EN PLAZAS PÚBLICAS	ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS Y OPERANDO	DE TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO GRATUITO A INTERNET A CARGO DEL EJECUTIVO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE PUNTOS OPERANDO.	(ESPACIOS GRATUITOS OPERANDO/ TOTAL DE ESPACIOS CON ACCESO)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	160 ESPACIOS PÚBLICOS (AÑO 2016)	224 ESPACIOS PÚBLICOS	ASCENDENTE	1.67	1.67	0	1.67
	B 02.- FORTALECER INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y TECNOLÓGICA QUE SOPORTA LOS SERVICIOS EN LÍNEA	TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO GUBERNAMENTALES	DE TODOS LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS QUE OFRECE EL GOBIERNO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE ÉSTOS POR CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE DATOS DEL INSTITUTO.	(HORAS FALLA/ HORAS AÑO) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	354 DÍAS (AÑO 2016)	361 DÍAS DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET	ASCENDENTE	24.9	49.9	74.8	99.8
	C 01.- ATENCIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS	NÚMERO SISTEMAS APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS.	DE TODOS LOS SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE SISTEMAS HAN SIDO ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE EN TIEMPO Y FORMA, INDEPENDIEMENTE DE SU OPERACIÓN.	(NÚMERO DE SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS CON FORMATO ENTREGA-RECEPCIÓN/ NÚMERO TOTAL DE SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	30 SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS (AÑO 2016)	SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS, ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE EN TIEMPO Y FORMA, INDEPENDIEMENTE DE SU OPERACIÓN.	ASCENDENTE	22.5	40	82	99
	C 02.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS DIGITALES	GESTIÓN A SOLICITUDES DE CURP Y ATENCIÓN EN SOPORTE A USUARIOS DE TRÁMITES EN LÍNEA.	DE TODAS LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE CURP, MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LO PROYECTADO.	(CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ CANTIDAD DE SOLICITUDES PROYECTADAS) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	400000 TRÁMITES DE CURP, FIRMA ELECTRÓNICA, Y MESA DE AYUDA (AÑO 2016)	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN TRÁMITES DE LA CURP, SERVICIO DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA	ASCENDENTE	22.7	46.04	70	102

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 16-EQUIDAD DE GÉNERO
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS GÉNEROS MEDIANTE LA GARANTÍA DEL EJERCICIO PLENO DE TODOS SUS DERECHOS.	ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).	Eficacia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	0 N/A (AÑO 2016)	N/A	ASCENDENTE	10	20	40	100
Propósito	LAS MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON CONDICIONES IGUALITARIAS RESPECTO A LOS HOMBRES EN LOS ÁMBITOS SOCIAL, EDUCATIVO, ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL Y DE SALUD; ASÍ COMO UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).	Eficacia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	0 NO APLICA LÍNEA BASE (AÑO 2016)	N/A	ASCENDENTE	10	20	40	100
Componentes	A.- SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO BRINDADOS A MUJERES DE LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL ICM	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	INFORMES FINALES DE LAS ACTIVIDADES ANUALES ENTREGADOS A LA FEDERACIÓN.	Eficacia-Estratégico-Anual	PERSONAS	10 000 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	ATENDER A 5,000 PERSONAS EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA	ASCENDENTE	6	43	136	186
Actividades	A S01.- APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OPERATIVIDAD.	PROGRAMAS EJECUTADOS	SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO CONTRA EL TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	(NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO/ EL TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	14 NÚMERO TOTAL DE LAS METAS POA 2016 (AÑO 2016)	EJECUTAR EL 100 POR CIENTO DE LOS PROGRAMAS PROGRAMADOS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	ASCENDENTE		10	17	100
	A 02.- ASESORÍA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.	PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ICM	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON ATENDIDAS EN EL ÁREA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL	INFORME FINAL ENTREGADO AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Eficacia-Estratégico-Anual	PERSONAS	3000 MUJERES ATENDIDAS EN ALGÚN SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA JURÍDICA MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. (AÑO 2016)	PROPORCIONAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ASESORÍA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL A 3000 MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, DE MANERA GRATUITA.	ASCENDENTE	21	49	82	108
	A 03.- FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA AVANZAR EN MATERIA DE IGUALDAD.	PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	SE REFIERE AL NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADO.	Eficacia-Estratégico-Anual	DOCUMENTO	0 ES EL PRIMER AÑO QUE SE CONTABILIZARÁN LOS CONVENIOS (AÑO 2017)	N/A	ASCENDENTE	20	20	50	70
	A 04.- SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A NIVEL ESTATAL.	PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	INFORME FINAL DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN E INFORME FINAL ANUAL DE CAPACITACIÓN ENTREGADO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.	Eficacia-Estratégico-Anual	PERSONAS	0 N/A (AÑO 2016)	BENEFICIAR A 2000 PERSONAS A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA SIN ENREDOS EN LAS REDES	ASCENDENTE	3	20	53	141

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 16-EQUIDAD DE GÉNERO
 Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
 Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 505.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de las Mujeres.	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES.	Pago de nómina.	(RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES/ RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		100 POR CIENTO.	ASCENDENTE	25	50	75	100

Denominación del Pp: ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Eje del PED: TRANSVERSAL 2.- COLIMA POR LA IGUALDAD

Dependencia/Organismo: TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS
Clasificación Programática: U - OTROS SUBSIDIOS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
												I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A FORTALECER LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	INDICE DE VIOLENCIA DE GENERO	EL IDH AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD, ES UN INDICADOR DEL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS DE UNA SOCIEDAD	$IDH=(INDICE\ DE\ SALUD*1/2) + (INDICE\ DE\ EDUCACIÓN\ *1/2) + INDICE\ DE\ INGRESO\ *1/2)$	Estratégico	Eficacia	Anual	EFICACIA - ANUAL	INDICE	0.7576	0.7567	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN LO PARTICULAR LAS MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA DE GENERO Y RECIBEN LA ATENCIÓN PARA SUPERARLA	POBLACIÓN ATENDIDA	EL IDG MIDE LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y ECONOMICAS ENTRE VARONES Y MUJERES	$IDG=(VIDA\ LARGA\ Y\ SALUDABLE\ (MEDIDO\ POR\ LA\ ESPERANZA\ DE\ VIDA\ AL\ NACER\ DE\ CADA\ SEXO)\ *1/2) + (EDUCACIÓN\ (MEDIDA\ POR\ LA\ TASA\ DE\ ALFABETIZACIÓN\ DE\ ADULTOS\ Y\ TASA\ BRUTA\ COMBINADA\ DE\ MATRICULACION\ EN\ EDUCACIÓN\ PRIMARIA,\ SECUNDARIA\ Y\ TERCIARIA\ POR\ SEXO)\ *1/2) +$	Estratégico	Eficacia	Anual	EFICACIA - ANUAL	INDICE	0.7546	0.7746	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO	METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	MIDE EL NÚMERO DE MUJERES QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y QUE RECIBEN ORIENTACIÓN Y APOYO POR PARTE DEL CAM	$(NÚMERO\ DE\ MUJERES\ ATENDIDAS / NÚMERO\ DE\ MUJERES\ QUE\ SOLICITAN\ EL\ APOYO) *100$	Gestión	Eficacia	Anual	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	24%	25%	25%	25%	99%
Actividades/Proyectos	AS01.- ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	ENTREVISTAS	MIDE EL NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBEN ATENCIÓN PSICOLOGICA	$(NÚMERO\ QUE\ RECIBEN\ ATENCIÓN\ PSICOLOGICA / NÚMERO\ DE\ SOLICITANTES)*100$	Gestión	Eficacia	Anual	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTUAL	100	100	23%	24%	26%	26%	99%

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E - Prestación de Servicios Públicos
CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIF ESTATAL

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			
									I	II	III	IV
Fin	Contribuir en el mejoramiento del nivel de vida y al fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad de la población vulnerable del Estado atendiendo con eficacia, eficiencia y equidad de género a niñas niños adolescentes personas con discapacidad y adultos en plenitud.	Índice de Desarrollo Humano	Contribuir al Desarrollo Integral de las familias y las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.	N/A	EFICIENCIA - SEXENAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias vulnerables y/o sujetos de asistencia social en el Estado de Colima cuentan con herramientas y habilidades para enfrentar situaciones adversas y riesgos psicosociales.	Porcentaje de personas en rezago social	Describe el porcentaje de personas con rezago social reportadas por el Consejo Nacional de Evaluación.	Personas en situación de vulnerabilidad atendida con programas y apoyos de la institución	EFICACIA - ANUAL	Personas	12000	12000	35.19	20.73	36.64	36.64
Componentes	E033.- Programas para el fomento del desarrollo a la niñez aplicados.	Número de niños y niñas en situación de riesgo y/o problemática psicosocial beneficiados.	Contribuir al ejercicio pleno de los Derechos de las niñas y niños.	(Número de niñas y niños beneficiados con los programas y acciones del DIF Estatal/ Número total de niñas y niños en el Estado de Colima) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Niñas y niños	177000	13000	39.98	46.27	57.01	57.01
	E034.- Atención al adolescente.	Número de adolescentes en situación de riesgo y/o problemática psicosocial beneficiados.	Contribuir al ejercicio pleno de los Derechos de los adolescentes.	(Número de adolescentes beneficiados con los programas y acciones del DIF Estatal/ Número total de adolescentes en el estado de Colima) *100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Adolescentes	87000	4000	32.18	40.75	27.38	27.38
	E035.- Asistencia social a grupos vulnerables.	Personas vulnerables beneficiadas con asistencia social.	Contribuir al desarrollo integral de los grupos vulnerables del estado.	(Número de personas beneficiados con los programas y acciones del DIF Estatal / Número total de personas mayores de 30 años en el estado de Colima) *100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Personas	361000	8000	37.11	26.69	37.89	37.89
	E036.- Servicios comunitarios.	Población en situación de vulnerabilidad atendida con servicios comunitarios.	Contribuir al desarrollo Integral de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.	(Número de personas beneficiados con los programas y acciones del DIF Estatal / Número total de personas en el estado de Colima) *100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Personas	711000	40000	10.56	6.22	10.99	10.99
	E037.- Fomento a la integración familiar.	Población atendida para mejorar su integración familiar.	Población atendida para mejorar su integración familiar.	(Número de personas beneficiados con los programas y acciones del DIF Estatal / Número total de personas programadas) *100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Personas	75000	75000	19.79	24.89	37.81	37.81
	G038.- Gestión social.	Población en situación de vulnerabilidad atendida con programas y acciones para mejorar sus condiciones de vida.	Mide la proporción de los apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada que se otorga a las personas para subsanar su problemática emergente	Número de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada para subsanar su problemática emergente	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Apoyos	12000	12000	35.19	20.73	36.64	36.64
	G039.- Desempeño de Funciones del DIF	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales de planeación operativa.	Mide el grado de cumplimiento de las metas anuales derivadas del Plan Estatal de Desarrollo que forman parte de la planeación operativa del DIF	Total de metas anuales cumplidas / total de metas anuales.	EFICACIA - ANUAL	Metas	90%	90%	27.78	27.78	27.78	27.78
	E033E01.- Atención psicoterapéutica otorgada	Atención psicoterapéutica otorgada a personas para subsanar su problemática emergente con relación al total de apoyos psicoterapéuticos solicitados.	Personas atendidas en psicoterapéutica para subsanar su problemática emergente, con relación al total de apoyos psicoterapéuticos solicitados.	Personas encuestados que señalan que, después de la atención psicoterapéutica otorgada, tienen una oportunidad de transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica que vivían antes de contar con la atención / Total de apoyos psicoterapéuticos	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Personas	2,200	2,200	14.55	11.32	11.14	11.14
	E033E02.- Beneficiar a niñas, niños y adolescentes albergados en Instancias Públicas y Privadas a través de acciones relacionadas con la reintegración de los menores con su familia nuclear o extensa, obtención de testamento y procedimientos de adopción.	Niñas niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de los centros o albergues públicos y privados del estado de Colima.	Beneficiar a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de los centros o albergues públicos y privados del estado de Colima.	Numero de niñas, niños y adolescentes albergados en Instancias publicas o privadas que se benefician a través de acciones relacionadas con la reintegración de los menores con su familia nuclear o extensa, obtención de actas de nacimiento, juicios	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Niñas niños y adolescentes albergados.	150	150	6	10.67	12.00	12.00

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E - Prestación de Servicios Públicos
CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIF ESTATAL

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			
									I	II	III	IV
Actividades	E033E03.- Programa para niñas y niños para transformar su situación de riesgo o problemática social.	Niñas y niños del Programa que identifiquen que cuentan con la oportunidad de transformar su situación de riesgo o problemática social después de la intervención del programa.	Verificar que las niñas y niños del Programa, identifiquen que cuentan la oportunidad de transformar su situación de riesgo o problemática social después de la intervención del Programa.	Niñas y niños encuestados que señalan que después de la intervención del programa cuentan con la oportunidad de transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica que vivían antes de contar con la atención o información de las Tem	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Niñas y niños.	6000	6000	35.47	48.08	33.75	33.75
	E033E04.- Atención a la primera infancia	Hijos de madres estudiantes trabajadoras jornaleras agrícolas trabajadoras en playas y todas aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.	hijos de madres estudiantes, trabajadoras, jornaleras agrícolas, trabajadoras de playa o que se encuentren en estado de vulnerabilidad beneficiadas con la atención de sus hijos.	(Número de niños y niñas hijos de madres estudiantes, trabajadoras jornaleras agrícolas, trabajadoras de playa y vulnerables atendidos en los 5 C. Asistenciales de Desarrollo Infantil y Est.Inf / Total de capacidad instalada de atención a niñas y niños)	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Niñas y niños vulnerables.	600	600	77.5	79.00	81.50	81.50
	E033E05.- Atención a la infancia	Niñez del Estado de Colima atendida por el DIF Estatal a través de sus programas y centros.	niños y niñas del Estado de Colima atendidos en los centros y por los programas del DIF Estatal.	(Total de niñas, niños y adolescentes atendidos en los centros y por los programas del DIF Estatal/ Total de la población menor de 18 años en el Estado de Colima) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Niñas niños y adolescentes.	4000	4000	100	108.00	122.25	122.25
	E034E01.- Aplicación de los programas de intervención psicosocial.	Porcentaje de cumplimiento de los acciones de los programas de intervención psicosocial.	Describe el grado de cumplimiento de las acciones dirigidas hacia la población vulnerable, con relación al total de acciones planeadas.	(Número de actividades programadas / Número de actividades cumplidas) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Actividades programadas.	250	90%	27.78	27.78	27.78	27.78
	E034E02.- Programa para adolescentes para transformar su situación de riesgo o problemática social.	Adolescentes que cuentan con la oportunidad de transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica.	Describe a los adolescentes encuestados que señalan que después de la intervención del programa cuentan con la oportunidad de transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica que vivían antes de contar con la atención o información de las temáticas del programa.	(Adolescentes encuestados que señalan que después de la intervención del programa, tienen oportunidad de transformar su situación / Total de adolescentes encuestados en el programa) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Adolescentes	4000	4000	32.18	40.75	26.25	26.25
	E035C01.- Adultos mayores en el municipio de Colima atendidos por los Centros de Convivencia de la Tercera Edad.	Número de Adultos Mayores atendidos en los Centros de Convivencia de la Tercera Edad.	Adultos Mayores atendidos en los Centros de Convivencia de la Tercera Edad del DIF Estatal.	(Número de Adultos Mayores atendidos en los Centros de Convivencia de la Tercera Edad del DIF Estatal / Número total de Adultos Mayores) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Adultos Mayores	800	800	74.38	83.38	65.13	65.13
	E035C02.- Atención médica a la población vulnerable.	Atención a los grupos sociales más vulnerables de la población con servicios de salud en materia de asistencia social.	Indica la población que recibe atención médica en situación vulnerable y que acude al DIF Estatal.	(Número de servicios médicos prestados a personas que acuden al DIF Estatal / Número de personas que solicitan atención médica) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Personas	4000	4000	41.88	53.38	50.78	50.78
	E035C03.- Atención de la población total con discapacidad en el Estado de Colima.	Población total con discapacidad en el Estado de Colima beneficiada a través de la ejecución del programa de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Estatal.	población con discapacidad del estado de Colima, reportadas como beneficiarios.	(Número de personas con discapacidad que fueron beneficiados a través del programa / Número total de personas con discapacidad a nivel Estatal) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Personas con discapacidad	1400	1400	80.43	104.64	119.57	119.57
	E035C04.- Asesoría jurídica a personas y familias vulnerables del Estado.	de beneficiarios con acciones relacionadas con asistencia jurídica.	Mide la población que recibe asesoría jurídica.	(Personas que solicitan asesoría jurídica / personas atendidas) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Personas	1800	1800	17.17	19.11	22.44	22.44
	E036C01.- Promover una alimentación adecuada en población escolar sujeta de asistencia social (Desayunos Escolares)	Niños niñas y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad atendidos con desayunos escolares.	Describe niños, niñas vulnerables del estado que fueron dotados con alimentos adecuados en planteles oficiales.	(Niños, niñas y vulnerables del estado atendidos / niñas y niños vulnerables del estado programados) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Niñas y niños.	38,000	38,000	96.62	99.98	96.44	96.44
	E036C02.- Favorecer la atención a menores de 5 años en condiciones de riesgo y vulnerables, no escolarizados. (Nutre - DIF)	Dotación Alimentaria.	Indica las raciones de niños y niñas, menores de 4 años y 11 meses en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, no escolarizados, en zonas indígena, rurales y urbano marginadas que fueron beneficiados con una Dotación Alimentaria.	(Número total de raciones alimentarias entregados/ Número total de raciones alimentarias programados) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Raciones alimentarias.	548,053	660,900	23.76	25.69	26.53	26.53
	E036C03.- Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables.	Alimentación adecuada a sujetos vulnerables.	Describe las raciones entregadas entre las programadas, mas las pláticas de orientación realizadas entre las programadas.	(Pláticas impartidas/ Pláticas programadas) * .50 + (Raciones entregadas / Raciones programadas)*.50	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Raciones y pláticas	6 millones 800 raciones y 10 pláticas.	6800000	33.87	42.54	43.80	43.80
	E036C04.- Comedores Comunitarios.	Índice de alimentación adecuada a sujetos vulnerables	Describe las raciones entregadas entre las programadas, mas las pláticas de orientación realizadas entre las programadas.'	(Pláticas impartidas/ Pláticas programadas) * .50 + (Raciones entregadas / Raciones programadas) * .50	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Raciones y pláticas	173,652 raciones y 45 pláticas.	173652	36.64	35.64	35.64	35.64

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E - Prestación de Servicios Públicos
CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIF ESTATAL

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	AVANCE FISICO TRIMESTRAL			
									I	II	III	IV
	E036C05. - Desarrollo Comunitario.	Participación comunitaria.	Participación comunitaria y el porcentaje de los programas de trabajo comunitario.	(Diagnosticos participativos X .50) + (Programas de Trabajo Comunitarios X .50)	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Diagnosticos participativos y programas de trabajo	50 50 Diagnósticos participativos y 50 programas de trabajo	50	54	54.00	54.00	54.00
	E036C06. - Procesos de atención para mejorar la calidad en el servicio.	Procesos certificados y recertificados para mejora de la calidad en la atención del servicio	Mide el número de procesos que estan certificados bajo la norma ISO 9001-2008	Procesos certificados / Procesos recertificados.	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Procesos certificados	14	14	100	100.00	100.00	100.00
	E037C01. - Población beneficiada a través de la ejecución de los programas de Atención a Familias.	Las familias en situación de vulnerabilidad beneficiadas.	Mide el porcentaje de actividades de los programas de atención a las familias realizadas, en relación a las actividades programadas.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Actividades	1500	90%	22.22	22.22	22.22	22.22
	G038C01. - Personas en pobreza beneficiadas con apoyos en especie y económico temporal.	Número de beneficiarios con apoyos en especie, económico temporal y atención especializada	Mide la proporción de los apoyos en especie, económico temporal que se otorga a las personas para subsanar su problemática emergente.	(Número de personas beneficiadas / Número de personas en pobreza) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Personas	244000	9000	46.92	27.64	48.86	48.86
	G039C01. - Actividades de apoyo a la prestación de servicios de Asistencia Social y actividades de apoyo administrativo.	Porcentaje de cumplimiento de actividades de la planeación operativa.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con las metas anuales de la planeación operativa del DIF.	(Actividades planeadas en la planeación operativa/ Activiades realizadas en la planeación operativa) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Gasto Público	95%	95%	29.47	73.68	78.95	78.95
	G039C02. - Actividades de apoyo en la prestación de servicios de Asistencia Social de la Presidencia del Patronato y Voluntariado Estatal.	Porcentaje de apoyos económicos y en especie entregados por el Patronato y el Voluntariado Estatal del DIF.	Mide los distintos apoyos entregados por el Patronato y Voluntariado Estatal del DIF a beneficiarios que habitan en comunidades y colonias populares.	(Gasto Público Ejercido / Gasto Público Programado) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Gasto Público	95%	95%	42.11	78.95	84.21	84.21
		Centros de Desarrollo Comunitarios Operados por el Voluntariado Estatal.	Mide el número de centros de desarrollo comunitario operados anual mente por el DIF.	Número de centros de desarrollo comunitario operados / Número de Centros de Desarrollo Comunitario perteneciente al Voluntariado	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Centros de Desarrollo Comunitario	29	29	100	100.00	100.00	100.00
	G039C03. - Procesos de atención para mejorar la calidad en el servicio	Procesos certificados y recertificados para mejora de la calidad en la atención del servicio	Indica el porcentaje de procesos certificados en relación a los procesos sustantivos.	(Número de procesos certificados / Numero de procesos sustantivos) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Procesos.	14	14	100	100.00	100.00	100.00
	G039C04. - Festejos de los días sociales	Eventos realizados	Conmemorar y festejar los dias sociales que tengan relación con la asistencia social y el servicio social comunitario.	(Número de personas asistentes / Número de personas programadas) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Personas	5000	5000	30	70.00	52.00	52.00

Denominación del Pp: APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: DESP DEL SECRETARIO DE DES SOCIAL
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN EL ESTADO MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REDUZCAN SU VULNERABILIDAD.	INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE SALUD	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO	(NÚMERO DE PERSONAS/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	0 NO APLICA (AÑO 2016)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS QUE LES PERMITEN LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL RESPETO A SUS DERECHOS.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS (AÑO 2016)	1300 PERSONAS ATENDIDAS	25.60%	25.20%	24.97%	24.23	100%
Componentes	A.- SERVICIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGADOS.	PERSONAS QUE RECIBEN BENEFICIOS EN ESPECIE	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN POR PARTE DEL INCODIS BENEFICIOS EN ESPECIE, COMO SON AUXILIARES ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO	APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES ENTREGADOS/APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES SOLICITADOS	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS (AÑO 2016)	1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS	30.00%	38.70%	20.70%	10.60%	100%
Actividades/Proyectos	A 01.- GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS	SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE ESPACIOS O INMUEBLES PÚBLICOS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2017)	337 RAMAS Y 49 PASACALLES	0.00%	0.00%	37.10%	38.88	76%
	A 02.- SERVICIOS ASISTENCIALES DE ASESORÍA JURÍDICA DEPORTE Y RECREACIÓN CAPACITACIÓN Y TRABAJO, SALUD, EDUCACIÓN Y CULTURA CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO SOCIAL	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN BENEFICIOS POR PARTE DEL INCODIS	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE POR PARTE DEL INCODIS RECIBEN ALGÚN TIPO DE SERVICIO	SERVICIOS OTORGADOS/PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	1300 SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2016)	1300 SERVICIOS OTORGADOS	25.60%	25.20%	24.97%	24.23%	100%
	A S03.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL INCODIS.	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.	PAGO DE NÓMINA	(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS PERSONALES/RECURSOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE		CONSISTE EN EJERCER EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS	25%	25%	25%	25%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD COLIMENSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE AUMENTEN DE MANERA INTEGRAL SUS CONDICIONES DE VIDA.	LOS JÓVENES RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD COLIMENSE	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS DE MANERA ANUAL	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	73.400 JÓVENES (AÑO 2016)	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA	CONSTANTE	25	50	75	100
Propósito	LOS JÓVENES RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD COLIMENSE	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS DE MANERA ANUAL	(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV DE MANERA ANUAL)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	1 JÓVENES ATENDIDOS (AÑO 2017)	BRINDAR ATENCIÓN A JÓVENES DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA	ASCENDENTE	25	50	75	100
Componentes	A.- DESARROLLO DE JÓVENES EMPRENDEDORES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A JÓVENES EMPRENDEDORES	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS	(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100	EFICACIA-GESTIÓN-SEMESTRAL	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	INCREMENTAR EL NÚMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS POR SERVICIOS QUE FOMENTEN LA CULTURA EMPRENDEDORA	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B.- SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CENTROS PODER JOVEN	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS	(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEMESTRAL	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	BRINDAR LOS SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C.- IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL	PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN DIVERSAS CONVOCATORIAS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL RECIBIDA EN CONVOCATORIAS, CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL PROGRAMADA	(NÚMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS/NÚMERO DE JÓVENES QUE SE PROYECTAN COMO PARTICIPANTES DE LAS CONVOCATORIAS DE LA SECRETARÍA)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEMESTRAL	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DE DIVERSAS CONVOCATORIAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D.- OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA	CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS CENTROS PODER JOVEN ABIERTOS Y EN OPERACIÓN, CON RESPECTO A LOS CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS	(CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN/CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEMESTRAL	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	CUMPLIR CON LA OFERTA PROGRAMÁTICA DE LA SECRETARÍA	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A 01.- CONVOCATORIA A CONCURSOS DE INADEM	JÓVENES ASESORADOS PARA PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS DEL INADEM	NÚMERO DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA ATENDER LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS POR EL INADEM	SUMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS DEL INADEM	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PERSONAS	268 JÓVENES (AÑO 2016)	ASESORAR Y CAPACITAR A JÓVENES EMPRENDEDORES PARA QUE PARTICIPEN EN CONVOCATORIAS DEL INADEM	ASCENDENTE	25	50	75	
	A 02.- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS	PORCENTAJE DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	SUMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	492 JÓVENES (AÑO 2018)	ASESORAR Y CAPACITAR A JÓVENES EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 03.- OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES PARA EL DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR	(SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR/META DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR)*100	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	75% PORCENTAJE (AÑO 2017)	OTORGAR 1,500 SERVICIOS ANUALMENTE DESDE LA CASA DEL EMPRENDEDOR	ASCENDENTE	15	30	45	100
	A 04.- VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ACCIONES DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE JÓVENES CANALIZADOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO CANALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA	SUMA DE JÓVENES CANALIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE VIVIENDA	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	160 JÓVENES (AÑO 2018)	AL 2018, PROMOVER 160 ACCIONES DE VIVIENDA PARA JÓVENES JEFES YO JEFAS DE HOGAR	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A 05.- VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO COMPETITIVO PARA JÓVENES	PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	295 JÓVENES (AÑO 2018)	FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS JÓVENES EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B 01.- MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS PODER JOVEN, PARA QUE SIRVAN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE JUVENTUD	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS CENTROS PODER JOVEN	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	SUMA DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	5.538 SERVICIOS (AÑO 2018)	MODERNIZAR LOS CENTROS PODER JOVEN DEL ESTADO DE COLIMA PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA BRINDAR SERVICIOS PROGRAMÁTICOS DE LA SECRETARÍA	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C 01.- ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD INTEGRAL	PORCENTAJE DE JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN SIDO ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES EN SALUD INTEGRAL	SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	20,000 JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL (AÑO 2018)	CAPACITAR A 20,000 JÓVENES EN 2018 EN TEMAS DE SEXUALIDAD RESPONSABLE Y CULTURA DEL AUTOCAUIDADO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C 02.- FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO JUVENIL	JÓVENES PARTICIPANTES Y/O BENEFICIADOS	NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN ATENDIDO LAS CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL	SUMA DE JÓVENES QUE HAN ATENDIDO LAS CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PERSONAS	573 JÓVENES (AÑO 2016)	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO JUVENIL	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D 01.- ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA JUVENTUD	PORCENTAJE DE CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN	NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	EFICACIA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1.583 JÓVENES (AÑO 2018)	APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA JUVENTUD COLIMENSE	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Denominación del Pp:

22-ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD

Eje de la Política Pública (PED):

2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal:

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN EL ESTADO, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES QUE REDUZAN SU VULNERABILIDAD	CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	SE REFIERE A LA CARENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ESTA DEFINIDA A TRAVÉS DEL CONEVAL	VER NOTA METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO DE CARENCIAS SOCIALES CONEVAL	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE		ND	ASCENDENTE	0	0	75%	75%
Propósito	LOS ADULTOS MAYORES RECIBEN BENEFICIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA UNA VIDA DIGNA E IMAGEN POSITIVA.	TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS SOCIALES A LOS ADULTOS EN PLENITUD	SE REFIERE A LOS DISTINTOS APOYOS ASISTENCIALES, ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE OTORGA EL IAAP	(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS EN EL AÑO T / APOYOS ASISTENCIALES EN EL AÑO T -1)-1*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	3800 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017)	5%	ASCENDENTE	0	0	100	100
Componentes	A.- apoyos a adultos mayores entregados	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE	MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECAS Y APOYOS EN ESPECIE POR PARTE DEL IAAP	(NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	No aplica NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2016)	100 POR CIENTO	CONSTANTE	0	0	100%	100%
	B.- planeación y conducción de las acciones de apoyo a los adultos mayores	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP	PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP	(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	100%	100%
Actividades	A S01.- tu pensión nuestro compromiso. 60 a 64	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS EN EL PROGRAMA 60 A 64.	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS EN EL PROGRAMA 60 A 64.	BECAS ENTREGADAS MEDIANTE EL PROGRAMA 60 A 64/BECAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA 60 A 64 *100.	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	3800 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017)	ENTREGA DEL 100 POR CIENTO DE BECAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	0	0	100%	100%
	A S02.- pensión adultos 65 y mas	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS EN EL PROGRAMA 65 Y MAS	SE REFIERE A LAS BECAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 65 Y MAS	(BECAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 65 Y MAS/BECAS PROGRAMADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 65 Y MAS 64)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	464 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017)	100	ASCENDENTE	0	0	100%	100%
	A S03.- entrega de apoyos en especie	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES.	APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES	APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES/APOYOS EN ESPECIE SOLICITADOS POR LOS ADULTOS MAYORES*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO APLICA NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2017)	NO APLICA	ASCENDENTE	0	0	100%	100%
	B S01.- acciones de apoyo a los adultos mayores (capacitación, asistencia social, psicológica y jurídica)	PORCENTAJE DE A ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA)	ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA)	(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	100%	100%
	B S02.- capacitación para la productividad del adulto mayor	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR	CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR	(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	75%	75%
	B S03.- promover y difundir la imagen positiva de la vejez	PORCENTAJE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA VEJEZ	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA VEJEZ	(PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTUAL / PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A PROMOVER) /100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	100%	100%
	B S04.- proyectos especiales del iaap	PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS ESPECIALES DEL IAAP	PROYECTOS ESPECIALES DEL IAAP	(PROYECTOS ESPECIALES PROGRAMADOS / PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	100%	100%
	B S05.- Desempeño de funciones del IAAP.	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.		RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		100 POR CIENTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.	ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA EQUIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA EL COMBATE AL DESEMPLEO ASÍ COMO UNA ADECUADA, PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO Y LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.	IMPULSAR EL EMPLEO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES.	CONTENCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN, DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE TRABAJO INFANTIL NO PERMITIDO Y UNA JUSTICIA PRONTA, PRIVILEGIANDO LA CONCILIACIÓN.	ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) AÑO T / ENOE AÑO T-1	Eficiencia-Estratégico-Bienal	PERSONAS	14000 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO 2017)	DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL, MANTENER LOS NIVELES DE DESOCUPACIÓN EN LO MÁS BAJO.	DESCENDENTE	12900	14055	13505	Aún no se reportan datos de este trimestre.
Propósito	LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESEMPLEO OBTIENEN UNA OPCIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA; ASÍ COMO TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS RECIBEN ATENCIÓN, ASESORÍA Y UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, PRONTA, EXPEDITA E IMPARCIAL DE MAYORES Y MENORES.	IMPULSAR EL EMPLEO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES	FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR LABORAL	(REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS REALIZADAS / REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS PROGRAMADAS A REALIZAR)	Eficiencia-Gestión-Trimestral	REPORTE	3150 (AÑO 2017)	REGISTROS DE ALTAS DE NUEVOS EMPLEOS ANTE EL IMSS.	ASCENDENTE	Nuevas altas ante el imss 258	Nuevas altas ante el imss 2035	Nuevas altas ante el imss 913	Nuevas altas ante el imss 1055
Componentes	A.- BUSCADORES DE EMPLEO EN LAS DIFERENTES ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ATENDIDOS	NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA.	PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA	(PERSONAS COLOCADAS / PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PERSONAS	5500 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2017)	CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE LOGRARON COLOCAR EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE LAS OFRECIDAS MEDIANTE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA.	ASCENDENTE	1047	2109	2085	726
	B.- ASESORÍA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS, BRINDADA	NÚMERO DE TRABAJADORES SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASESORÍA ATENCIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	ASESORÍAS PROPORCIONADAS, TRAMITES Y JUICIOS RESUELTOS POR CONCILIACIÓN, CONVENIO, LAUDO O EJECUCIÓN DEL MISMO	(ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RECIBIDOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	DOCUMENTO	2490 (AÑO 2017)	ASESORÍAS BRINDADAS Y EXPEDIENTES RESUELTOS DE TRABAJADORES	ASCENDENTE	592	843	607	659
	C.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REALIZADA.	OPERACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA Y LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SNE COLIMA Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO	PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARÍA EN EL AÑO T / PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARÍA EN EL AÑO T-1	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS	10400 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (AÑO 2017)		CONSTANTE	2514	3859	3593	1708
	A 01.- ATENCIÓN A BUSCADORES DE EMPLEO	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA	(PERSONAS ATENDIDAS/ PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PERSONAS	25000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2017)	PERSONAS ATENDIDAS EN LAS DIFERENTES OPCIONES QUE SE OFERTAN EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA	ASCENDENTE	8280	8705	8438	4361
	B 01.- IMPLEMENTACIÓN DEL DISTINTIVO COLIMA LIBRE DE TRABAJO INFANTIL	NUMERO DE EMPRESAS LIBRES DE TRABAJO INFANTIL	DISMINUCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	(DISTINTIVOS ENTREGADOS / DISTINTIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR) *100	Eficacia-Gestión-Anual	DOCUMENTO	0 (AÑO 2017)	DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL EN LAS EMPRESAS	ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
 Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 02.- SISTEMATIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.	MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICA DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ORIGINAL	(EXPEDIENTES EN LINEA / EXPEDIENTES EN LINEA PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	10	0
	C 01.- ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.	PERSONAS Y/O EMPLEADORES QUE SE LES BRINDO ALGUNO DE LOS SERVICIOS DEL SNE COLIMA.	(APOYOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SNE / APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SNE) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2575 (AÑO 2017)	APOYOS OTORGADOS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	ASCENDENTE	875	907	901	323
	C 02.- IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RECIBIDOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5025 (AÑO 2017)	RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SE PRESENTAN EN LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ASCENDENTE	1278	1645	1668	476

Denominación del Pp: DESARROLLO ECONÓMICO
Eje del PED: COLIMA COMPETITIVO

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
Clasificación Programática: F - PROMOCIÓN Y FOMENTO

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO.	CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA.	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a precios constantes.	$\left(\frac{\text{PIB per cápita a precios constantes año } t}{\text{PIB per cápita a precios constantes año } t-1} - 1\right) * 100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	112, 257.44 pesos	1%	0.6% 112,892	0,6% 112,893	0,6% 112,894	98.2% 138726.43	100%
Propósito	LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	VARIACIÓN POSITIVA DEL NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)	Este indicador medirá el incremento en el número total de empresas registradas en el padrón del Impuesto Sobre la Nómina (ISN)	$\left(\frac{\text{Número total de empresas registradas en el padrón del ISN en el año } t}{\text{Número total de empresas registradas en el padrón del ISN en el año } t-1} - 1\right)$	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	Número de empresas del listado de contribuyentes d	900 nuevas empresas	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Componentes	A.- POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS QUE HACEN DE COLIMA LA ENTIDAD MÁS COMPETITIVA PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN HACIENDO USO DE SUS VENTAJAS COMPETITIVAS.	AVANCE DE LA POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	Es el indicador emitido por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que mide la competitividad de las entidades federativas.	Ranking del Índice de Competitividad de los Estados Mexicanos del IMCO del año t	EFICIENCIA - BIANUAL	Índice	Lugar en el Ranking 2016	Subir la menos una posición en el Ranking 2018	ND	ND	ND	ND	ND
	B.- PROYECTOS Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE GRAN VISIÓN GESTIONADOS YO ELABORADOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.	ESTUDIO DE GRAN VISIÓN COLIMA 2040 QUE CONTENDRÁ LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.	Este indicador medirá el porcentaje de avance de la elaboración del Estudio de gran visión Colima 2040	$\left(\frac{\text{Número de actividades cumplidas de acuerdo al cronograma del estudio de gran visión 2040}}{\text{Número total de actividades del cronograma del estudio de gran visión 2040}} * 100$	EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	N/A	100%	20	20	20	40%	100%
	C.- PROYECTOS PROGRAMAS APOYOS Y ACCIONES EJECUTADAS PARA INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN EL ESTADO.	INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.	Tasa de variación anual del monto de la inversión destinada al desarrollo científico y tecnológico	$\left(\frac{\text{Monto de inversión destinada al desarrollo científico y tecnológico del año } t}{\text{Monto de inversión destinada al desarrollo científico y tecnológico del año } t-1} - 1\right) * 100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	Monto invertido al cierre de 2016	2%	0	0	100%	0	100%
	D.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN BRINDADOS A ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN.	Porcentaje de cumplimiento en la atención de servicios de consultoría, capacitación y vinculación.	$\left(\frac{\text{Número total de servicios realizados en el año } t}{\text{total de servicios solicitados en el año } t} * 100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	N/A	100%	0	0	50%	50%	100%
	AS01.- ACCIONES DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONÓMICO	CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA.	Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento en el ejercicio presupuestal de la Secretaría	$\left(\frac{\text{Ejercicio presupuestal cumplido en el año } t}{\text{Total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME en el año } t} * 100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	N/A	100%	25%	25%	25%	25%	100%
	AI02.- APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA DEL ESTADO DE COLIMA (FIEC) PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TECNOPARQUE CLQ Y MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ÁLVAREZ.	RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ÁLVAREZ.	Este indicador medirá el porcentaje de avance de los recursos invertidos en la administración y mantenimiento del Tecnoparque CLQ y Microparque Industrial y de Servicios de Villa de Álvarez	$\left(\frac{\text{Recursos invertidos en la administración, operación y mantenimiento del Tecnoparque CLQ y Microparque Industrial y de Servicios de Villa de Álvarez}}{\text{Total de recursos comprometidos para la administración, operación y mantenimiento del Tecnoparque CLQ y Microparque Industrial y de Servicios de Villa de Álvarez}} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	80%	85%	30%	10%	10%	50%	100%
	AI03.- COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL PARA PROYECTOS DE IMPULSO AL SECTOR ECONÓMICO DEL ESTADO.	NÚMERO DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	Este indicador medirá el incremento porcentual anual en la compra de hectáreas adquiridas por el Gobierno del Estado para el impulso al sector económico.	$\left(\frac{\text{Número de hectáreas adquiridas por el Gobierno del Estado para el impulso al sector económico}}{\text{Total de hectáreas del Gobierno del Estado}} * 100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	100 hectáreas.	50%	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				

Denominación del Pp: DESARROLLO ECONÓMICO
Eje del PED: COLIMA COMPETITIVO

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
Clasificación Programática: F - PROMOCIÓN Y FOMENTO

Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
								I	II	III	IV	ANUAL
AS04.- DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES.	NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO ATENDIDAS CON EL PROGRAMA.	Este indicador medirá el porcentaje de empresas turísticas beneficiadas por el programa de innovación, del total de empresas del sector turístico establecidas en el Estado de Colima	(Empresas turísticas beneficiadas)/(Total de empresas establecidas en el estado de colima del sector turístico)*100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	4, 601 total de empresas registradas en los Censos	1%	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				
AS05.- ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE REGULACIONES.	INDICADOR ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	Este indicador medirá la calidad regulatoria del estado de Colima.	Ranking del Índice de Calidad Regulatoria emitido por la COFEMER	EFICACIA - ANUAL	Índice	N/A	Ubicarse entre los 10 primeros lugares en el ranking del indicador	ND	ND	ND	100%	100%
AS06.- ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN A PARTIR DE LA REDUCCIÓN TEMPORAL DEL ISN.	NÚMERO DE NUEVOS EMPLEOS GENERADOS A PARTIR DEL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS.	Este indicador medirá el incremento en el número de empleos generados a partir del otorgamiento de estímulos a las empresas.	(Total de empleos generados por nuevas empresas apoyadas con estímulos en el año t) - (Total de empleos generados por nuevas empresas apoyadas con estímulos en el año t-1)	EFICIENCIA - ANUAL	Absoluto	N/A	500 empleos generados	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				
AS07.- ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LAS EMPRESAS REQUERIMIENTOS DE PERFIL DE EMPLEO Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS REGULACIONES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD.	NÚMERO DE NECESIDADES EMPRESARIALES IDENTIFICADAS.	Este indicador medirá el porcentaje de avance en la elaboración del estudio diagnóstico para la detección de necesidades de las empresas, requerimientos de perfil de empleo y la identificación de las regulaciones que inhiben la competitividad.	(Cumplimiento de las actividades contenidas en la elaboración del estudio diagnóstico de acuerdo al cronograma)/(Total de actividades contenidas en le cronograma para la elaboración del estudio diagnóstico)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	N/A	100%	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				
AS08.- IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL UNIVERSO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL.	NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SON DEL ÁMBITO EMPRESARIAL.	Del universo de trámites y servicios del Gobierno del Estado, este indicador identificará el porcentaje de los trámites que son del ámbito empresarial	(Número de trámites y servicios identificados para el ámbito empresarial) / (Número total de trámites y servicios del Gobierno del Estado)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	70%	100%	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				
AS09.- IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL UNIVERSO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL.	NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SON DEL ÁMBITO EMPRESARIAL.	Del universo de trámites y servicios Municipales, este indicador identificará el porcentaje de los trámites que son del ámbito empresarial	(Número de trámites y servicios identificados para el ámbito empresarial) / (Número total de trámites y servicios del ámbito Municipal)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	30%	100%	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				
AS10.- IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA TODOS LOS TRÁMITES DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS UNA VEZ QUE HAN SIDO SIMPLIFICADOS.	NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN OPERACIÓN EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA.	Este indicador medirá el avance porcentual en el número de trámites y servicios en operación dentro de la plataforma electrónica	(Número de trámites y servicios en operación dentro de la plataforma electrónica)/(Total de trámites y servicios)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	10%	30%	0	0	10%	15%	25%
AI11.- INTEGRACIÓN DEL FONDO DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL (DIAGNÓSTICOS ARTESANALES CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCIÓN ARTESANAL APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN).	NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR ARTESANAL BENEFICIADAS.	Este indicador medirá el incremento en el número total de empresas del sector artesanal beneficiadas.	(Número total de empresas del sector artesanal beneficiadas en el año t) - (Número total de empresas del sector artesanal beneficiadas en el año t-1)	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	70 artesanos beneficiados	100 artesanos beneficiados	0	0	32%	68%	100%
AK12.- PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE CONSOLIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL ESTADO DE COLIMA (ACOPIO REFRIGERACIÓN EMPAQUE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN)	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CENTRO DE CONSOLIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Este indicador medirá el incremento absoluto anual en las empresas participantes del Centro de Consolidación y Distribución.	(Número de empresas participantes del Centro de Consolidación y Distribución en el año t) - (Número de empresas participantes del Centro de Consolidación y Distribución en el año t-1)	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	N/A	5 empresas participantes	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				

Denominación del Pp: DESARROLLO ECONÓMICO
Eje del PED: COLIMA COMPETITIVO

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
Clasificación Programática: F - PROMOCIÓN Y FOMENTO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL	
AS13.- PROGRAMA ?IMPULSO AL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE COLIMA (CAPACITACIÓN EN UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE CONSULTORÍA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE ASESORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y REGULACIONES INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR O LA INTERNACIONALIZACIÓN).	INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO DE COLIMA.	Este indicador medirá la tasa de variación anual del monto de las exportaciones en el estado.	$((\text{Monto total de las exportaciones estatales del año t})/(\text{Monto total de las exportaciones estatales del año t-1})*100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	269,703 Miles de dólares (INEGI, 2014)	Crecer a una tasa del 28.45% en el monto de las exportaciones estatales (Incremento promedio absoluto de los últimos 5 años)	0%	0%	100%	0%	100%	
AS14.- PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL.	NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS.	Este indicador medirá el incremento porcentual de las empresas beneficiadas con este programa.	$((\text{Número de empresas beneficiadas en el año t})/(\text{Número de empresas beneficiadas en el año t-1})*100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	800 Empresas beneficiadas	20%	0	0	51%			
AI15.- PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y OTROS APOYOS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA).	NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA DE INCENTIVOS.	Este indicador medirá el incremento en el número de empresas apoyadas con el programa.	$((\text{Número de empresas apoyadas en el año t})/(\text{Número de empresas apoyadas en el año t-1})*100$	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	No disponible.	10%	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017					
AS16.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN EL ESTADO DE COLIMA.	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.	Este indicador medirá el incremento en el número total de participantes en la Semana Nacional del Emprendedor.	$(\text{Número total de participantes en la Semana Nacional del Emprendedor en el año t}) - (\text{Número total de participantes en la Semana Nacional del Emprendedor en el año t-1})$	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	400 participantes	420 participantes	0	23%	45%	0	68%	
AS17.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN TU EMPRESA COLIMENSE EN EN EL EXTRANJERO (GIRAS DE NEGOCIOS FERIAS Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL).	NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN.	Este indicador medirá el incremento en el número total de empresas apoyadas por el programa.	$(\text{Número total de empresas apoyadas por el programa en el año t}) - (\text{Número total de empresas apoyadas por el programa en el año t-1})$	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	4 empresas beneficiadas (2014, Convenio de Colabor	25 EMPRESAS	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017					
AS18.- PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE NATURALEZA. (MEDIANTE EL USO DE TICS Y APLICACIONES ELECTRÓNICAS CAPACITACIÓN DISTINTIVOS ETC.).	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN.	Mide el porcentaje de empresas turísticas beneficiadas por el programa de innovación, del total de empresas establecidas en el Estado de Colima pertenecientes al sector turístico	$(\text{Empresas turísticas beneficiadas})/(\text{Total de empresas establecidas en el estado de Colima del sector turístico})*100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	4, 601 total de empresas registradas en los Censos	1%	0	0	0	0	0	
AS19.- PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS COLIMENSES EN EVENTOS LOCALES Y NACIONALES PARA AUMENTAR Y FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES. (PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOS RENTA DE ESPACIOS Y STANDS TRANSPORTE HOSPEDAJE REGISTROS).	NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA	Este indicador medirá la variación absoluta en el número de empresas apoyadas con el programa	$(\text{Número de empresas apoyadas con el programa en el año t}) - (\text{Número de empresas apoyadas en el año t-1})$	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	800 Empresas beneficiadas	960 Empresas beneficiadas	30.40%	28.20%	33.75%	7.65%	100%	
AS20.- PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE COLIMA PARA LA CONSERVACIÓN DE EMPLEOS Y EL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS SECTORES COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS.	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	Este indicador medirá el incremento absoluto en el número de empresas participantes en el proyecto.	$(\text{Número de empresas participantes en el proyecto en el año t}) - (\text{Número de empresas participantes en el proyecto en el año t-1})$	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	NA	400 empresas beneficiadas	0	0	0	0	0	

Denominación del Pp: DESARROLLO ECONÓMICO
Eje del PED: COLIMA COMPETITIVO

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
Clasificación Programática: F - PROMOCIÓN Y FOMENTO

Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
								I	II	III	IV	ANUAL
AS21.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES (ATENCIÓN A INVERSIONISTAS GIRAS MISIONES VISITAS DE EMBAJADAS REPRESENTANTES COMERCIALES CAMPAÑA VIDEO REVISTAS REPORTAJES ASISTENCIA A FERIAS CONGRESOS FOROS GIRAS ASÍ COMO TAMBIÉN IDENTIFICAR PROYECTOS ATENDER REUNIONES PRESENTACIONES CONSULTORÍA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA ENTRE OTROS)OPTIMIZAR LOS REQUISITOS PARA LAS INVERSIONES A FIN DE QUE COLIMA CUENTE CON UN ENTORNO DE INVERSIÓN MÁS ATRACTIVO. nESTABLECER ESTRAT	MONTO DE LA INVERSIÓN REGISTRADA EN LA ENTIDAD	Este indicador medirá la variación absoluta anual en el monto de la inversión pública y privada en el ámbito empresarial registrada en el Estado de Colima.	(Monto total de inversión pública y privada en el ámbito empresarial registrada en el esatdo en el año t) - (Monto total de inversión pública y privada en el ámbito empresarial registrada en el esatdo en el año t-1)	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	Mil millones de pesos	2 mil millones de pesos al cierre de 2017	0	0	50%	50%	100%
BI01.- CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL.	NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS APROBADOS PARA SU EJECUCIÓN.	Este indicador medirá el porcentaje de proyectos aprobados para su ejecución.	(Número de proyectos aprobados para su ejecución)/Total de proyectos presentados)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	NA	40%	10%	10%	10%	70%	100%
CI01.- APORTACIÓN AL FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.	NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMAS O ACCIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	Este indicador medirá el incremento absoluto en el número de proyectos, programas o acciones de ciencia y tecnología apoyados.	(Número de proyectos, programas o acciones de ciencia y tecnología apoyados en el año t)- (Número de proyectos, programas o acciones de ciencia y tecnología apoyados en el año t-1)	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	NA	2 proyectos, programas o acciones de ciencia y tecnología apoyados	0	0	30%	50%	80%
CI02.- APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA OPERAR EL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL FOMIX CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO EFECTIVAMENTE EJERCIDO.	Este indicador medirá el porcentaje anual del presupuesto total ejercido destinado para operar el fondo.	(Monto total del presupuesto anual ejercido destinado para operar el fondo en el año t)/(Monto total del presupuesto comprometido para operar el fondo en el año t)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	0	100%	0	0	0	100%	100%
CI03.- APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONVENIO CON EL INADEM PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALA EMPRESARIAL DEL CENTRO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ALA EMPRESARIAL.	Este indicador medirá el porcentaje de avance del equipamiento del proyecto constructivo del ala empresarial del Centro de Vinculación Tecnológica.	(Equipamiento ejecutado del proyecto constructivo del ala empresarial del Centro de Vinculación Tecnológica)/(Equipamiento total considerado del proyecto constructivo del ala empresarial del Centro de Vinculación Tecnológica)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	NA	100%	0	0	50%	0	0
CK04.- CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL TECNOPARQUE CLQ COMPUESTA POR ALAS EMPRESARIAL DE GOBIERNO ACADÉMICA Y MÓDULO CENTRAL Y ÁREAS EXTERIORES .	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE LOS 4 EDIFICIOS.	Este indicador medirá el porcentaje de avance anual en la construcción del conjunto arquitectónico de los 4 edificios del Centro de Vinculación Tecnológica del Tecnoparque CLQ.	(Obras concluidas del Centro de Vinculación Tecnológica del Tecnoparque CLQ)/(Total de obras contempladas para la conclusión del Centro de Vinculación Tecnológica del Tecnoparque CLQ)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	NA	100%	PRESUPUESTO NO AUTORIZADO 2017				
CK05.- CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CASETA DE VIGILANCIA Y MURO PERIMETRAL RED DE COMUNICACIONES PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN) PARA EL ARRANQUE OPERATIVO DEL TECNOPARQUE CLQ.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL TECNOPARQUE CLQ.	Este indicador medirá el porcentaje de avance anual en la construcción de la infraestructura básica (caseta de vigilancia y muro perimetral, red de comunicaciones, primera etapa de electrificación) para el arranque operativo del Tecnoparque CLQ.	(Obras concluidas de la infraestructura básica para el arranque operativo del Tecnoparque CLQ)/(Total de obras contempladas como infraestructura básica para el arranque operativo del Tecnoparque CLQ)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	NA	100%	0	0	0	0	0
CI06.- INSTALACIÓN DE UNA INCUBADORA PARA EL FOMENTO A LA CREACIÓN Y PERMANENCIA DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS QUE COADYUVEN A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE UNA INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA.	Este indicador mostrará el porcentaje de avance en el inicio de operaciones de una incubadora de alta tecnología.	(Total de actividades concluidas en el cronograma de la opración de una incubadora de alta tecnología) /(Total de actividades programadas en el cronograma de una incubadora de alta tecnología)* 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	NA	50%	0	0	0	0	0

Denominación del Pp: DESARROLLO ECONÓMICO
Eje del PED: COLIMA COMPETITIVO

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
Clasificación Programática: F - PROMOCIÓN Y FOMENTO

Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
								I	II	III	IV	ANUAL
CS07.- PREMIO ESTATAL DE INNOVACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO.	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PREMIO ESTATAL.	Este indicador medirá el incremento anual absoluto en el número de participantes registrados para la obtención del Premio Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento	(Número de participantes registrados para la obtención del premio en el año t)/ (Número de participantes registrados para la obtención del premio en el año t-1)	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	NA	20 participantes	0	0	0	0	0
CS08.- PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO A PARTIR DE LA ADOPCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES MEDIANTE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES.	NÚMERO DE ACCIONES (CONFERENCIAS YO CURSOS IMPARTIDOS ETC).	Este indicador medirá el incremento absoluto anual en el número de acciones realizadas en la implementación de programa.	(Número de acciones realizadas en la implementación del programa en el año t)- (Número de acciones realizadas en la implementación del programa en el año t-1)	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	NA	5 acciones realizadas	0	0	60%	20%	80%
DS01.- DESARROLLO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE VINCULACIÓN ENTRE SECTORES PRODUCTIVOS ASÍ COMO CON LA ACADEMIA Y ORGANISMOS DE FOMENTO PARA PROPICIAR LE GENERACIÓN DE SINERGIAS Y FACILITAR EL AUMENTO DE EMPLEOS DE CALIDAD.	NÚMERO DE ACUERDOS CONVENIOS Y VINCULACIONES REALIZADAS.	Número total de acuerdos, convenios y vinculaciones realizados al año.	Numero total de mecanismos de vinculacion firmados	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	NA	6	0	0	30%	70%	100%
DS02.- GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL Y EMPRENDEDOR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA ECONÓMICA FORTALECIENDO EL AMBIENTE DE NEGOCIOS EN LA ECONOMÍA LOCAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES.	Del total de proyectos programados en el año, este indicador medirá el porcentaje de proyectos concluidos.	(Total de proyectos concluidos / Proyectos programados)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	NA	100%	0	0	30%	70%	100%
DS03.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN MODELOS DE PRODUCTIVIDAD Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS A EMPRESAS EN COLIMA QUE LES PERMITA DESARROLLARSE Y MULTIPLICARSE FORTALECIENDO EL EMPLEO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.	ORGANIZACIONES ATENDIDAS.	Número total de organizaciones atendidas en el año.	Numero total de organizaciones atendidas	EFICACIA - ANUAL	Absoluto	NA	50	0	0	50%	50%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y FOMENTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE INCIDAN EN UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN COMPETITIVA Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.	TASA DE VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB ESTATAL	PARTE PORCENTUAL DEL PIB ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO	(VALOR DEL PIB ESTATAL DEL AÑO T / VALOR DEL PIB ESTATAL DEL AÑO T-1) - 1*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	TASA	0.6 POR CIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (AÑO 2014)	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PIB ESTATAL EN 1% POR CIENTO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	4%
Propósito	LOS PRODUCTORES RURALES CRECEN COMO RESULTADO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, COMERCIAL Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO	PORCENTAJE DE RECURSOS ASIGNADOS AL SECTOR RURAL	PARTE PORCENTUAL DE RECURSOS MONETARIOS ASIGNADOS ANUALMENTE PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR RURAL	CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO EN EL AÑO T / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO EN EL AÑO T *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	120000000 PESOS CANTIDAD DEL RECURSOS ECONÓMICO AUTORIZADO (AÑO 2017)	MANTENER AL MENOS 100 MILLONES DE PESOS EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	ASCENDENTE	80%	100%	60%	N/D
Componentes	A.- DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO MEJORADO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NÚMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	500 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 20% EL NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS	ASCENDENTE	ND	ND	91%	93%
	B.- DESARROLLO FORESTAL MEJORADO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO FORESTAL	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO EL NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS EN EL PROGRAMA	ASCENDENTE	ND	445%	661%	772%
	C.- MODERNIDAD DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA INCREMENTADA EN LAS UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO	PORCENTAJE DE OBRAS, EQUIPOS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS QUE MEJORAN LA PRODUCCIÓN RURAL	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS REALIZADAS QUE MEJORAN LA PRODUCCIÓN RURAL	NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS REALIZADAS / NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50 OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO EL NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES HIDROAGRICOLAS REALIZADAS	ASCENDENTE	ND	ND	5%	81.80%
	D.- IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS, PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES A TRAVÉS DE APOYOS DIRECTOS Y ACCIONES DE GESTIÓN, DE MODERNIDAD, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL	PORCENTAJE DE APOYOS Y ACCIONES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES RURALES	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS	NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL APOYADAS / NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	25 OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO LOS APOYOS DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ASCENDENTE	40%	66%	130%	N/D
	E.- DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL SECTOR ACUÍCOLA, PESQUERO Y ZONAS DE EXTRACCIÓN	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO DEL ESTADO DE COLIMA	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NUMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	230 PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN UN 10 POR CIENTO EL NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS EN EL PROGRAMA	ASCENDENTE	ND	ND	26%	175%
	F.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) QUE INCIDE EN LOS PROGRAMAS CONCURRENTES, DE EJECUCIÓN DIRECTA Y ESPECIALES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y OPERACIÓN DE LA SEDER	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y OPERACIÓN DE LA SEDER	CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO PRESUPUESTADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	42000000 CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO (AÑO 2016)	MANTENER POR LO MENOS LA CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO ASIGNADO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	CONSTANTE	ND	42%	60%	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A 01.- CAPACITACIÓN COMPETITIVA QUE PERMITA DETONAR LA PRODUCCIÓN, AGREGACIÓN DE VALOR Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO COLIMENSE, POSICIONANDOLOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCION, AGROCOMERCIAL Y DE DIFUSIÓN EN MERCADOS ACTUALES Y RENTABLES	PORCENTAJE DE ACCIONES COMERCIALES QUE FOMENTAN LA COMPETITIVIDAD Y LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	VALOR PORCENTUAL DE CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS QUE PERMITAN DETONAR LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO	NUMERO DE CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS REALIZADAS / NUMERO DE CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS (AÑO 2016)	REALIZAR 38 CAPACITACIONES Y/O ASESORÍAS ANUALMENTE A LOS SISTEMAS PRODUCTO DEL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	110%	110%
A 02.- GESTIÓN DE APOYOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL AGUA, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS QUE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA EL USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA Y PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA EL USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 50 PRODUCTORES QUE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA EL USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA	ASCENDENTE	ND	ND	142%	142%
A 03.- GESTIÓN DE APOYOS PARA LA ORGANIZACIÓN, FOMENTO E IMPULSO A ACTIVIDADES, PROYECTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS QUE PERMITAN GENERAR MAYOR EFICIENCIA EN SU PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES EN APOYO AL SECTOR RURAL	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES APOYADOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	300 PRODUCTORES APOYADOS (AÑO 2016)	APOYAR A 330 PRODUCTORES DEL ESTADO EN ACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN	ASCENDENTE	ND	ND	164%	169%
A 04.- GESTIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS A PRODUCTORES DE TODAS LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES FITOZOOSANITARIAS DEL ESTADO	PORCENTAJE DE APOYOS QUE IMPULSAN LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA	VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR LAS CONDICIONES FITOZOOSANITARIAS DEL ESTADO	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS / NUMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS (AÑO 2016)	REALIZAR AL MENOS 20 CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS EN EL ESTADO	CONSTANTE	ND	108%	130%	130%
A 05.- GESTIÓN DE RECURSOS CONCURRENTES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO COLIMENSE, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE TODOS LOS SISTEMAS PRODUCTO DE LA ENTIDAD Y EL IMPULSO DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA BENEFICIO DEL CAMPO	PARTE PORCENTUAL DE HECTÁREAS GESTIONADAS ANUALMENTE PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTO	NUMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS / NUMERO DE HECTAREAS ELEGIBLES	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	60000 HECTAREAS (AÑO 2016)	ASEGURAR AL MENOS 60 MIL HECTÁREAS ANUALMENTE	ASCENDENTE	ND	133%	133%	133%
A 06.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA DE COCO EN EL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON PLANTACIONES DE PALMA DE COCO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS CON PLANTACIONES DE PALMA DE COCO NUEVAS	NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE PALMA DE COCO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8000 HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE PALMA DE COCO (AÑO 2016)	CONTAR CON AL MENOS 9 MIL HECTÁREAS DE NUEVAS PLANTACIONES DE PALMA DE COCO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
 Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A 07.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF), CON LÍNEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS, QUE PRIORICE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PROCESADOS Y CON ELLO GARANTIZAR LA SANIDAD DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS EN EL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DEL RECURSO ASIGNADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ASIGNADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO TIF	CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	CONTAR CON AL MENOS UN 10 POR CIENTO DE AVANCE DEL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 08.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y RECONVERSIÓN DE 5 MIL HECTÁREAS DE CULTIVO DE LIMÓN MEXICANO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS CON PLANTACIONES DE LIMÓN NUEVAS	NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS CON NUEVAS PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20000 HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 1 MIL HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE LIMÓN MEXICANO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 09.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN MONITOREAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA DEL SECTOR RURAL	PORCENTAJE DE REPORTES Y MONITOREOS INFORMATICOS REALIZADOS AL SECTOR RURAL	PORCENTAJE DE REPORTES Y MONITOREOS INFORMATICOS REALIZADOS	NUMERO DE REPORTES Y MONITOREOS REALIZADOS / NUMERO DE REPORTES Y MONITOREOS PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90 REPORTES Y MONITOREOS INFORMATICOS (AÑO 2016)	REALIZAR 100 REPORTES Y MONITOREOS INFORMÁTICOS ANUALMENTE	ASCENDENTE	ND	ND	80%	86%
A 10.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ENFOCADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS, PARA LA GENERACIÓN DE UNA CANASTA BÁSICA SALUDABLE	PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA	NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES DE APOYO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PRODUCTORES BENEFICIADOS (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 100 PRODUCTORES CON EL PROGRAMA DE CANASTA BÁSICA SALUDABLE	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	100%
A 11.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE VIENTRES BOVINOS	PORCENTAJE DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS	VALOR PORCENTUAL DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS	NUMERO DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS / NUMERO DE VIENTRES BOVINOS PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	330 VIENTRES BOVINOS (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 450 VIENTRES BOVINOS PARA EL IMPULSO DEL HATO GANADERO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 12.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA MECANIZACIÓN DEL CAMPO COLIMENSE A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN CONCEPTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS EN CONCEPTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA APOYADOS	NUMERO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA APOYADOS / NUMERO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	260 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 60 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
A 13.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA TECNIFICACIÓN DE 6 MIL HECTÁREAS EN SISTEMAS DE RIEGO EN EL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS CON SISTEMAS DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS CON SISTEMA DE RIEGO	NUMERO DE HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50 HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 2 MIL HECTÁREAS CON SISTEMA DE RIEGO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
B 01.- GESTIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS A PRODUCTORES FORESTALES PROMOVRIENDO EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	PORCENTAJE DE APOYOS Y ACCIONES PARA FORTALECER EL DESARROLLO FORESTAL	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS Y ACCIONES CON EL PROGRAMA SERVICIOS AMBIENTALES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO DE HECTÁREAS FORESTALES BENEFICIADAS / NUMERO DE HECTÁREAS FORESTALES PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	12000 HECTÁREAS FORESTALES (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 600 HECTÁREAS FORESTALES CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	ASCENDENTE	ND	40%	338%	338%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 02.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL DE CALIDAD CONVENIDA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CULTURA FORESTAL Y GENERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y ACCIONES MEDIO AMBIENTALES	VALOR PORCENTUAL DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL Y ACCIONES DEL MEDIO AMBIENTE	NUMERO DE PLANTA PRODUCIDA / NUMERO DE PLANTA ENTREGADA	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	700000 PLANTAS FORESTALES (AÑO 2016)	PRODUCIR AL MENOS 700 MIL PLANTAS FORESTALES ANUALES	ASCENDENTE	24%	76%	57%	68.50%
	B 03.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MANGLARES EN LA ZONA COSTERA DEL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE ZONAS RESTAURADAS DE MANGLARES	VALOR PORCENTUAL DE ZONAS DE MANGLARES RESTAURADAS	NUMERO DE HECTÁREAS RESTAURADAS EN LA ZONA DE MANGLARES / NUMERO DE HECTÁREAS QUE CONFORMAN LA ZONA DE MANGLARES	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3200 HECTÁREAS DE MANGLARES (AÑO 2016)	RESTAURAR AL MENOS EL 5 POR CIENTO DE HECTÁREAS EN LA ZONA DE MANGLARES EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
	C 01.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA	PORCENTAJE DE ACCIONES Y REPORTES GENERADOS	INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA	NUMERO DE INFORMES ANUALES REALIZADOS / NUMERO DE INFORMES ANUALES PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES (AÑO 2016)	REALIZAR 4 INFORMES ANUALES DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN DE CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
	C 02.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS EN UNIDADES DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS EN UNIDADES DE RIEGO	NUMERO DE HECTÁREAS APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	200 HECTÁREAS APOYADAS EN LAS UNIDADES DE RIEGO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 250 HECTÁREAS EN LAS UNIDADES DE RIEGO	ASCENDENTE	ND	ND	5%	101%
	C 03.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA TECNIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO	NUMERO DE HECTÁREAS APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1000 HECTÁREAS APOYADAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2016)	APOYAR AL MENOS 2 MIL HECTÁREAS EN LOS DISTRITOS DE RIEGO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	2%	49%
	C 104.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO	PORCENTAJE DE ACCIONES Y REPORTES GENERADOS DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO	(NUMERO DE INFORMES REALIZADOS/NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 N/D (AÑO 2016)	REALIZAR UN INFORME ANUAL DE LAS ACCIONES DEL CONSEJO DE CUENCA COSTA	CONSTANTE	ND	ND	0%	100%
	D 01.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SISTEMAS PRODUCTO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE APOYOS DIRECTOS A CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS A CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO	NUMERO DE SISTEMAS PRODUCTO APOYADOS / NUMERO DE SISTEMAS PRODUCTO EN EL ESTADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	18 CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO EN EL ESTADO (AÑO 2016)	APOYAR LAS ACCIONES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O SISTEMAS PRODUCTO EXISTENTES EN EL ESTADO	CONSTANTE	40%	170%	N/D	N/D
	D 02.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIAL PARA LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL TALES COMO REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES, BORDERÍA, OLLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIA DE TERRENOS, DESAZOLVES, ENTRE OTROS	PORCENTAJE DE APOYOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADA CON MAQUINARIA PESADA	NUMERO DE KILÓMETROS Y HECTÁREAS APOYADAS / NUMERO DE KILÓMETROS Y HECTÁREAS SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 Y 50 KILOMETROS Y HECTÁREAS REHABILITADAS CON MAQUINARIA PESADA (AÑO 2016)	APOYAR LA REHABILITACIÓN DE 105 KILOMETROS CON MAQUINARIA PESADA Y 53 HECTÁREAS DE OBRAS CON MAQUINARIA PESADA	ASCENDENTE	27%	63%	362%	N/D
	D 03.- OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL SECTOR	PORCENTAJE DE APOYO DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES EN EL ESTADO	NUMERO DE APOYOS DIRECTOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS DIRECTOS SOLICITADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10 APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO (AÑO 2016)	OTORGAR AL MENOS 11 APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RURALES EN EL ESTADO	ASCENDENTE	14%	28%	272%	336%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
D 04.- OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL SECTOR	PORCENTAJE DE APOYOS DIRECTOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS DIRECTOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO	NUMERO DE APOYOS DIRECTOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS DIRECTOS SOLICITADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	13 APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO (AÑO 2016)	OTORGAR AL MENOS 14 APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO	ASCENDENTE	ND	ND	85%	114%
E 01.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACUACULTURA RURAL, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A LA ACUACULTURA RURAL, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CRÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A ACUACULTORES RURALES	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS A ACUACULTORES RURALES	NUMERO DE APOYOS A ACUACULTORES OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS A ACUACULTORES PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	36 APOYOS A ACUACULTORES (AÑO 2016)	OTORGAR AL MENOS 40 APOYOS A LOS ACUACULTORES RURALES A TRAVÉS DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CRÍAS	ASCENDENTE	ND	ND	55%	75%
E 02.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN CONCEPTOS DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y EQUIPO	VALOR PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS CON EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	NUMERO DE MOTORES MARINOS APOYADOS / NUMERO DE MOTORES MARINOS PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	13 MOTORES MARINOS FUERA DE BORDA (AÑO 2016)	APOYAR LA ADQUISICIÓN DE LA MENOS 15 MOTORES MARINOS FUERA DE BORDA	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	133%
E 03.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA	PORCENTAJE DE OBRAS REHABILITADAS CON INFRAESTRUCTURA	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS REHABILITADAS CON INFRAESTRUCTURA EN EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ARMERÍA	NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS / NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS REHABILITADAS (AÑO 2016)	ATENDER LA DEMANDA DE LA REHABILITACIÓN DE OBRAS EN EL PARAÍSO, ARMERÍA	ASCENDENTE	ND	ND	N/D	N/D
E 04.- GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONAS AFECTADAS IMPACTADAS DENTRO DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS IMPACTADAS DENTRO DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	VALOR PORCENTUAL DE OBRAS REHABILITADAS CON INFRAESTRUCTURA EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS / NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS REHABILITADAS (AÑO 2016)	ATENDER LA DEMANDA DE LA REHABILITACIÓN DE OBRAS EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN	ASCENDENTE	37.5%	42%	N/D	N/D
F 01.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LA APORTACIÓN ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, PARTICULARES Y ORGANIZACIONES, ASÍ COMO ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	126,648,525.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER EL RECURSO ECONOMICO DESTINADO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y A LOS APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	ASCENDENTE	19.9%	42%	54%	N/D
F 02.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ADSCRITO A LA SEDER MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO EJERCIDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	ASCENDENTE	16%	46%	67%	N/D
F 03.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y REQUERIMIENTOS EN GENERAL DE LA SEDER	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2,494,918 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONOMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ASCENDENTE	0%	0%	71%	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
 Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
F 04.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDER A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	VALOR PORCENTUAL DEL RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	167,880 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	ASCENDENTE	9%	22%	N/D	N/D
F 05.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDER A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA, ENTRE OTROS SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS GENERALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,910,895 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2017)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES	ASCENDENTE	N/D	N/D	52%	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
 Denominación del Pp: 13-PROMOCIÓN TURÍSTICA
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
 Unidad Presupuestal: 41905 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	TASA DE VARIACION EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE. REGISTROS INTERNOS DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA	(RECAUDACION 2017 EMTRE RECAUDACION 2016)	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	\$18,538,473.39 PESOS RECAUDACION 2016	INCREMENTO DEL 10% ANUAL	ASCENDENTE	1001469828	1265000012	(En proceso de recibir información de terceros)	(En proceso de recibir información de terceros)
Propósito	LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO SE BENEFICIAN CON LA PROMOCION TURISTICA INCREMENTANDO SU PORCENTAJE DE OCUPACION	EMPRESAS TURÍSTICA	NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS AFILIADAS A LAS ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE COLIMA	SUMA DE LA LLEGADA DE LOS TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	66 HOTELES BENEFICIADOS	INCREMENTO DEL 5% EN EMPRESAS TURISTICAS	ASCENDENTE	209606	266096	(En proceso de recibir información de terceros)	(En proceso de recibir información de terceros)
Componentes	CAMPAÑAS DE PROMOCION TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL REALIZADAS QUE NOS AYUDAN A INCREMENTAR EL NUMERO DE TURISTAS QUE VISITAN NUESTRO ESTADO	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD	TASA DE VARIACION DE AFLUENCIA TURISTICA. REGISTROS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO	SUMA TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADA EN PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	6,665,426 PESOS (AÑO 2017)	INCREMENTAR EL 10% INVERSION DE LA PROMOCION Y PUBLICIDAD	ASCENDENTE	0	48091226,36	16829597.65	16829597.65
	B.- EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS	PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS YO CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL.	NÚMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	SUMA TOTAL DE EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	6 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2015)	14 EVENTOS	ASCENDENTE	43	37	36	36
	C.- CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	ES EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS (ASISTENTES) A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	CONSTANCIAS OTORGADAS O LISTAS DE REGISTRO.	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	No Disponible (AÑO 2015)	200 PERSONAS CAPACITADAS	ASCENDENTE	397	1201	739	739
	D.- ATENCIÓN A VISITANTES Y TURISTAS	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL TURISTA EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO, USUARIOS DE REDES SOCIALES Y VISITAS A PÁGINA WEB	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	No Disponible (AÑO 2015)	15000 VISITANTES ATENDIDOS	ASCENDENTE	5133	16631	39629	39629
	E.- PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURISTICA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURISTICA	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2015 (AÑO 2015)	EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA TURISTICA	ASCENDENTE	43%	54.23%	11.25%	11.25%
	F.- OPCIONES DE CONECTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS Y CRUCEROS EN EL DESTINO	ES EL INCREMENTO O DECREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CRUCEROS EN EL ESTADO.	AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	TASA	VUELOS 3,475 + CRUCEROS 14 = 3,489 SUMA TOTAL DE VUELOS Y CRUCEROS (AÑO 2015)	INCREMENTAR EL 3% = 3,594	ASCENDENTE	25%	15%	(En proceso de recibir información de terceros)	(En proceso de recibir información de terceros)

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
 Denominación del Pp: 13-PROMOCIÓN TURÍSTICA
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
 Unidad Presupuestal: 41905 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	Administrar los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del impuesto al Hospedaje) para las campañas de promoción turística nacional e internacional sean más rentables, eh innovadoras	FIDEICOMISO DE TURISMO	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DESTINADOS A PROMOCION . RESITROS INTERNOS DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO	QUE EL IMPORTE EN CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD SEA MAYOR EN 2017 EN RELACION A 2016	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	<u>\$19,803,946.13 PESOS</u> RECAUDACION 2017	CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD APLICADA	ASCENDENTE	5	9	11	11

Denominación del Pp: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
Eje del PED: COLIMA SEGURO

Dependencia/Organismo: TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVES DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA.	TASA DE VARIACIÓN DE JUICIOS CONCLUIDOS	Se refiere a la variación de los juicios concluidos en el presente año de interproceso 2017 y proceso electoral 2017-2018 con relación al año de interproceso 2014 y proceso electoral 2014-2015	Juicios concluidos en el periodo de interproceso y proceso electoral t/ juicios concluidos en el periodo de interproceso y proceso t-1	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de variación	0	No definida	Anual	Anual	Anual	Anual	35.44%
Propósito	LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE NATURALEZA ELECTORAL QUE EMITE EL TRIBUNAL ELECTORAL SE SUJETEN INVARIABLEMENTE AL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD.	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA ELECTORAL	Garantizar que los actos y resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales y partidos políticos sean acorde a las disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Total de asuntos que se sujeten al principio de legalidad y constitucionalidad/ el total de asuntos recibidos y resueltos	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	162	100%	10.49%	27.16%	35.16%	65.93%	35.44%
Componentes	A.- RECURSOS Y JUICIOS SOMETIDOS A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL SUBSTANCIADOS Y RESUELTOS ASÍ COMO LAS TAREAS DE CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL REALIZADOS.	METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE DERECHO ELECTORAL	Se refiere al porcentaje de los recursos y juicios concluidos en el presente periodo de interproceso 2017 y proceso electoral 2017-2018 con relación al periodo de interproceso 2014 y periodo de proceso electoral 2014-2015	Total de recursos y juicios concluidos en el periodo de interproceso y proceso electoral t/ total de recursos y juicios concluidos en el periodo de interproceso y proceso t-1	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	162	100%	10.49%	27.16%	35.16%	65.93%	35.44%
Actividades/Proyectos	AS01.- ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	TASA DE VARIACIÓN EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	Gasto ejercido en mejorar el equipamiento del TEE	Equipamiento adquirido en el periodo de interproceso y proceso electoral t/ equipamiento adquirido en el periodo de interproceso y proceso electoral t-1	ECONOMÍA - ANUAL	Tasa de variación	0	No definida	Anual	Anual	Anual	Anual	98.74%
	AS02.- CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL	PORCENTAJE DEL NÚMEROS DE TALLERES Y CURSOS REALIZADOS	Darle al trabajador los conocimientos y herramientas necesarias oara un mejor desempeño profesional	Número de recursos y talleres realizados por el personal jurídico / el número de cursos y talleres programados por el personal jurídico	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	4	100%	0	0	25%	25%	25%
	AS03.- RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y JUICIOS EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL	PORCENTAJE DE RECURSOS Y JUICIOS RESUELTOS	Tienen por objeto la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, de votar y ser votado; de asociarse y tomar parte en los asuntos políticos y de afiliarse libremente a los partidos políticos	Total de juicios para la defensa ciudadana electoral resueltos / total de juicios contra la defensa ciudadana electoral atendidos	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	155	100%	5.81%	22.58%	28.58%	52.40%	33.54%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Denominación del Pp: 29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE LA GARANTÍA EN EL RESPETO A LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES	PORCENTAJE DE PROCESOS ELECTORALES QUE CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	SE REFIERE AL APEGO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL	ELECCIONES APROBADAS RESPECTO A ELECCIONES REALIZADAS	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 ELECCIONES APROBADAS/ELECCIONES REALIZADAS*100	1 PROCESO ELECTORAL PROGRAMADO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON UN ÓRGANO DE CARACTER PERMANENTE CON LAS MEJORES CONDICIONES EN INFRAESTRUCTURA, CONOCIMIENTOS E INSUMOS PARA ORGANIZAR ELECCIONES LOCALES CON LA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSIBLE Y PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Y QUE FOMENTA LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y LA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS ELECTORALES	OPTIMIZAR EFICIENTE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA OPERATIVO, GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EN SU CASO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES SE DESARROLLEN CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN, LEYES Y REGLAMENTACIÓN APLICABLES.	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS ENTRE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	33 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS	33 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS	ASCENDENTE	33%	50%	80%	97%
Componentes	A.- PLANEACION Y CONDUCCIÓN DE LA OPERACION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON REGISTRO	SE REFIERE A LA RELACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE TIENEN REGISTRO Y CUMPLEN CON LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA PARA LA OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.	ATENCIÓN SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS REGISTRADAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	9 SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS	9 SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS	ASCENDENTE	25%	50%	N/A	N/A
Actividades	A S01.- ACCIONES DE APOYO PARA LA OPERACION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA	OPERACION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS	MONTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ENTRE EL MONTO ANUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO EJERCICIO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL	ASCENDENTE	25%	50%	73%	100%
	A S02.- FORTALECIMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS Y ATENCION A ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS	OTORGAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIACIONES DE CIUDADANOS.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS.	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PROGRAMADAS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS PROGRAMADAS EN EL AÑO	12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PROGRAMADAS EN EL AÑO	ASCENDENTE	22%	50%	75%	100%
	A S03.- ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL	ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL REALIZADAS ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL PROGRAMADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	24 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL	24 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CALENDARIO ELECTORAL DEL PROCESO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
	A S04.- PROMOCION E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTEMPLADOS EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE COLIMA.	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA ENTRE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4 EVENTOS ANUALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ASCENDENTE	25%	50%	77%	97%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
 Denominación del Pp: 29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S05.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CIVICA Y GARANTIA DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE CULTURA CIVICA	FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA REALIZADAS ENTRE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADA	Eficiencia- Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 EVENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA CÍVICA DE LOS CIUDADANOS	35 EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADOS	ASCENDENTE	20%	40%	65%	98%
	A S06.- TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL	PORCENTAJE DE TRAMITES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDOS EN EL ESTADO	TRAMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS ENTRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS	Eficiencia- Gestión-Anual	PORCENTAJE	150 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS	150 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS	ASCENDENTE	39%	55%	82%	96%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
3 - COLIMA SEGURO
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA.	TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS	(CONSISTE EN LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	LAUDOS EMITIDOS + CONVENIOS CONCILIATORIOS / EXPEDIENTES EN TRÁMITE POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	165 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2016)	190 DEMANDAS ATENDIDAS	ASCENDENTE	59	88	132	173
Propósito	LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ENTES GUBERNAMENTALES RESUELVEN SUS CONTROVERSIAS.	DEMANDAS ATENDIDAS	SE REFIERE A LAS DEMANDAS QUE SON ATENDIDAS EN EL AÑO RESPECTO AL TOTAL DE DEMANDAS EN TRÁMITE	(DEMANDAS ATENDIDAS / DEMANDAS EN TRÁMITE) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	165 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2016)	190 DEMANDAS ATENDIDAS	ASCENDENTE	31%	46%	69%	91%
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS	TASA DE VARIACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS	INCREMENTAR EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS DE DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS /EXPEDIENTES EN TRÁMITE*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	165 LAUDOS EMITIDOS (AÑO 2016)	190 LAUDOS EMITIDOS	ASCENDENTE	31%	46%	69%	91%
Actividades	A 01.- ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, DEPENDENCIAS DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS.	PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL TRIBUNAL A PRESENTAR DEMANDAS LABORALES Y QUE SON ATENDIDOS	(PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL Y SON ATENDIDOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	165 PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2016)	190 PERSONAS	ASCENDENTE	31%	46%	69%	91%
	A S02.- COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SUELDOS Y SALARIOS	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO EN SUELDOS Y SALARIOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	4060100 EJERCER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN SUELDOS Y SALARIOS (AÑO 2017)	EJERCER 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	ASCENDENTE	23%	44%	64%	100%
	A S03.- Servicios Personales.	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	MANTENER AL MENOS LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
 Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
 Unidad Presupuestal: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE LA VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA GARANTIZANDO EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA	TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS	(CONSISTE EN LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	LAUDOS EMITIDOS + CONVENIOS CONCILIATORIOS / EXPEDIENTES EN TRÁMITE POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	LOCALIDADES	1245 DEMANDAS (AÑO 2016)	DEMANDAS ATENDIDAS	ASCENDENTE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	100%
Propósito	LA POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y/O ESTATALES SE RESUELVEN LAS CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FISCALES QUE PRESENTAN, MEDIANTE LA APLICACION IRRESTRICHTAS DE LAS LEYES.	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	NOS INDICA EL NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL AÑO EN CURSO	NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	94.97% NOS INDICA EL NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL AÑO EN CURSO (AÑO 2016)	92.85%	DESCENDENTE	ANUAL	ANUAL	ANUAL	100%
Componentes	A.- CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FISCALES QUE PRESENTA LA POBLACION, RESUELTAS	METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	SE PRETENDE MEDIREL NUMERO DE SENTENCIAS RESUELTAS ENTRE EL NUMEROP DE DEMANDAS	NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE DEMANDAS	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1245 METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (AÑO 2016)	100%	CONSTANTE	100	98.22	93.44	100%
Actividades	A 01.- ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA	JUICIOS RESUELTOS	MIDE EL NUMERO DE DEMANDAS QUE SE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE	NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1245 JUICIOS RESUELTOS (AÑO 2016)	100%	CONSTANTE	90.08	87.54	89.71	91.30%
	A 02.- ESTABLECER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LINEA	JUICIOS RESUELTOS EN LINEA	MIDE EL NUM DE DEMANDAS QUE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE	NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	\$1,000.000.00 CANTIDAD REQUERIDA PARA SU OPERACION (AÑO 2018)	NO DISPONIBLE	CONSTANTE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
		Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL
Fin		Contribuir a la disminución del índice delictivo mediante el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública en el Estado y la aplicación programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de la gestión y aplicación de Recursos Públicos.	Incidencia Delictiva Estatal	Mide la tasa en la comisión de delitos de la entidad por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad del año X * 100,000)/la población de la entidad	Estratégico - EFICACIA - ANUAL	Tasa	1489 en 2016	NA	N/D	N/D	N/D	3,266 delitos por cada cien mil habitantes	
Propósito		La Población del Estado de Colima Percibe un Clima de Seguridad agradable estable y fuerte	Índice De Percepción De Seguridad	Mide el porcentaje de percepción de inseguridad entre la población de la entidad	Resultado encuesta de percepción ciudadana	Estratégico - Eficacia - ANUAL	Porcentaje	72% en 2016	72%	N/D	N/D	N/D	74.5%	
Componentes	A	El fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el Estado, a través de la gestión y aplicación de recursos públicos, alcanzados.	Porcentaje de Cumplimiento general de metas establecidas en el anexo técnico del FASP	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación del FASP.	Metas cumplidas/ Metas establecidas en los convenios FASP	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	22 metas	100 por ciento	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	
	B	La estrategia estatal para la Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, realizada.	Porcentaje de Polígonos(zona poblacionales) cubiertos en el estado	Mide la cobertura de los programas de Prevención social de la violencia y la delincuencia	Polígonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de riesgo programados para atención	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	C	Funciones en materia de coordinación de Seguridad Pública, desempeñadas.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública	Mide el avance en la ejecución de los Recursos para desempeño de funciones del SESESP, CEECC y CEPSPD	(recurso ejercido/ recurso asignado)*100	DESEMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	\$6,808,500	100 por ciento	12.1%	39.2%	71.3%	93.5%	
	A01	Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Porcentaje de Elementos con evaluaciones vigentes respecto a los registrados en el RNPS	Mide el porcentaje de personal con evaluaciones vigentes en control de confianza, de los datos de alta en las instituciones estatales	(Elementos evaluados/ Meta anual programada)*100	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	porcentaje	2851 elementos	100 por ciento	0.0%	100%	100%	99.42%	

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
		Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL
	A02	Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las Unidades para Combate y Prevención del Delito de Secuestro.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las Unidades para Combate y Prevención del Delito de Secuestro.	Mide el cumplimiento de las metas programadas para el fortalecimiento de las Unidades para Combate y Prevención del Delito de Secuestro.	Metas cumplidas/metasp programadas	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	porcentaje	sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	A03	Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Porcentaje de Cumplimiento de metas para la implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Mide el cumplimiento de las metas programadas para la implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento	Metas cumplidas/metasp programadas	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	A04	Aplicación de programas de acceso a la Justicia para las Mujeres	porcentaje de metas de programas de acceso a la justicia para las mujeres concluidas	Mide el cumplimiento de las metas programadas de los programas de acceso a la Justicia para las Mujeres	Metas cumplidas/metasp programadas	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	porcentaje	1 meta	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	A05	Implementación del Nuevo sistema de Justicia Penal	Porcentaje de Cumplimiento de metas para Implementación del Nuevo sistema de Justicia Penal	Mide el cumplimiento de las metas de sistema de Justicia Penal	Metas cumplidas/metasp programadas	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	A06	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Porcentaje de cumplimiento de metas en el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Mide el avance en el cumplimiento de las metas para el Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Metas cumplidas/metasp programadas	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
	Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL	
A07	Mantenimiento y Desarrollo de la Red Estatal de Radiocomunicaciones	Disponibilidad de la red de radiocomunicaciones	Medir la disponibilidad de la red de radiocomunicaciones con cobertura en la entidad en el periodo	(Tiempo real de operación el periodo de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones/Tiempo proyectado de operación ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones)*100	DESEMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	NA	95% anual	99.98%	99.89%	98.27%	97.58%		
A08	Mantenimiento y Desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información	Disponibilidad de servidores del SNISP	Medir la disponibilidad de los servidores del SNISP	(Tiempo de operación de servidores/Tiempo proyectado)*100	DESEMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	NA	95% anual	98.98%	99.97%	97.92	98.33%		
A09	Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	Calidad en la atención de las llamadas de Emergencias	Mide la Calidad en la Atención prestada a los ciudadanos que hacen uso del sistema de emergencias estatal	(Suma de promedios individuales por operador/ número de operadores)*100	DESEMPEÑO - CALIDAD - TRIMESTRAL	Numérico	sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
A10	Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado	Avance en instalación de constancias del REPUVE	Mide el porcentaje de vehículos registrados en el sistema REPUVE	(Número de vehículos registrados en el REPUVE en el año/padrón vehicular)*100	DESEMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	45.01% en 2016	19% incremento de constancias anual (50000 Constancias de inscripción en 2017)	45.54%	46.34%	47.76%	49.19%		
A11	Evaluación de los distintos programas o acciones.	Porcentaje de avance físico financiero FASP	Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad	Presupuesto ejercido/ Programado	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	porcentaje	sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
A12	Investigación en Genética Forense	Porcentaje de Cumplimiento de Metas para la Investigación en Genética Forense	Mide el avance en cumplimiento de Metas para la Investigación en Genética Forense	Metas cumplidas/metas programadas	DESEMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
		Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL
A13		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública	Mide el avance en el cumplimiento de acciones para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1 meta	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
A14		Desarrollo de las capacidades en las Instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública	Porcentaje avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia	Mide el avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	4 metas	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
A15		Desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP)	Porcentaje en el cumplimiento de metas relacionadas con el desarrollo la profesionalización y certificación de elementos de seguridad y procuración de justicia	Mide el avance en el cumplimiento de metas relacionadas con el desarrollo la profesionalización y certificación de elementos de seguridad y procuración de justicia	(Número de elementos capacitados en el año/Número de elementos programados para capacitar en el año)*100	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1278 elementos	100 por ciento	0.0%	9%	N/D	100.0%	
A16		Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y denuncia Ciudadana	Percepción ciudadana sobre el servicio de Emergencias	Mide el porcentaje de ciudadanos usuarios encuestados que confían en el servicio de emergencias 911	(ciudadanos que manifiestan confía en el servicio/ ciudadanos encuestados)	DESMPEÑO -CALIDAD - TRIMESTRAL	Porcentaje	95% a diciembre de 2016	95%	96.0%	95%	96.00%	94.5%	
A17		Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios	Personal capacitado y equipado para el fortalecimiento del sistema de justicia penal	Mide el alcance de capacitación de elementos para el fortalecimiento del sistema de justicia penal	(personal capacitado/ personal programado) *100	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
A18		Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de Medidas para Adolescentes.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de Medidas para Adolescentes	Mide el avance en el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de Medidas para Adolescentes	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
		Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL
Actividades	A19	Desarrollo de Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	Mide el avance en el cumplimiento de metas en el Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	Metas cumplidas/metap programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	2 metas	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	A20	Mantenimiento y Desarrollo del Sistema de Video Vigilancia	Disponibilidad del sistema de video vigilancia	Mide la disponibilidad de la red de video vigilancia estatal	(Tiempo de operación de las cámaras/ Tiempo proyectado)*100	DESEMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	NA	95% anual	96.7%	94.37%	93.01%	93.62%	
	A21	Fortalecimiento de las Capacidades para Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto.	Incidencia delictiva de delitos de alto impacto	Mide la tasa de incidencia de delitos de alto impacto en al entidad	(Incidencia en delitos de alto impacto en la entidad del año X * 100,000)/la población de la entidad	Estratégico - EFICACIA - ANUAL	Tasa	866.494 en 2016	NA	N/D	N/D	N/D	311.5	
	A22	Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas	Porcentaje de Cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas	Mide el avance en el cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas	Metas cumplidas/metap programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	A23	Seguimiento y Evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.	Porcentaje de avance físico financiero FASP	Mide el avance físico financiero del FASP	Presupuesto ejercido/ Programado	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	\$113,762,506	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	A24	Mantenimiento y Desarrollo de la Red Estatal de Telecomunicaciones	Porcentaje de disponibilidad de la red de telecomunicaciones	Mide la disponibilidad de la red estatal de Telecomunicaciones	(Tiempo de operación de la red/ Tiempo proyectado)	DESMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	sin información	sin información	N/D	N/D	N/D	N/D	
	A25	Implementación y Desarrollo del Sistema de justicia Penal	Porcentaje en cumplimiento de metas para la implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	Mide el cumplimiento de metas para la implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	Metas cumplidas/metap programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1 meta	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
	Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL	
A26	Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso	Mide el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1 meta	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
A27	Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana	Mide el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	Sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
A28	Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal	Porcentaje en cumplimiento de metas del Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal	Mide el cumplimiento de metas del Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1 meta	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
A29	Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas a Víctimas	Porcentaje en cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas a Víctimas	Mide el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas a Víctimas	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1 Meta	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
A30	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional	Porcentaje en cumplimiento de metas para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional	Mide el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	3 metas	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
		Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL
A31		Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Porcentaje en cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Mide el cumplimiento de metas para el Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1 meta	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
A32		Acreditación (certificación) de Establecimientos Penitenciarios	Porcentaje de cumplimiento de metas para la Acreditación (certificación) de Establecimientos Penitenciarios	Mide el cumplimiento de metas para la Acreditación (certificación) de Establecimientos Penitenciarios	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	2 metas	100 por ciento	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
A33		Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Porcentaje de cumplimiento de metas para el Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Mide el cumplimiento de metas para el Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Metas cumplidas/metras programadas	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1 meta	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
B01		Aplicación de los programas para la Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Colima	Porcentaje de Polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Colima	Mide la cobertura de los programas de Prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Colima	Polígonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de riesgo programados para atención	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
B02		Aplicación de los programas para la Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Manzanillo	Porcentaje de Polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Manzanillo	Mide la cobertura de los programas de Prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Manzanillo	Polígonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de riesgo programados para atención	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
B03		Aplicación de los programas para la Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Tecmán	Porcentaje de Polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Tecmán	Mide la cobertura de los programas de Prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Tecmán	Polígonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de riesgo programados para atención	DESMPEÑO - EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	sin información	sin información	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
C01		Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Ejecución de los Recursos para desempeño de funciones del SESESP	Mide el avance en la ejecución de los Recursos para desempeño de funciones del SESESP	(recurso ejercido/ recurso asignado)*100	DESMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	\$3,878,500	100 por ciento	17.0%	47.6%	76.2%	98.2%	
C02		Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza	Ejecución de los Recursos para desempeño de funciones del CEECC	Mide el avance en la ejecución de los Recursos para desempeño de funciones del CEECC	(recurso ejercido/ recurso asignado)*100	DESMPEÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	\$1,371,500	100 por ciento	7.5%	38.1%	61.2%	98.1%	

Clasificación Programática: K - PROYECTOS DE INVERSIÓN
Denominación del Pp: 32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 COLIMA SEGURO
Dependencia/Organismo: 020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

										Avance				
		Resumen narrativo	Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo-Dimensión-frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	ANUAL
	C03	Realización de funciones del Centro Estatal para la Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana	Ejecución de los Recursos para desempeño de funciones CEPSVD	Mide el avance en la ejecución de los Recursos para desempeño de funciones del CEPSVD	(recurso ejercido/ recurso asignado)*100	DESMPENÑO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	\$1,558,500	100 por ciento	11.9%	32.0%	76.4%	84.08%	

Denominación del Pp: SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Eje del PED: COLIMA SEGURO

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO ADMINISTRANDO EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL Y MANTENIENDO UNA CONSTANTE CAPACITACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES ASÍ COMO REGULANDO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	TASA ANUAL DE INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES	Tasa anual de incidencia delictiva estatal por cada cien mil habitantes	Incidenca delictiva anual * 100 000 / Población de la Entidad	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	6 561 delitos correspondientes a 2015	Disminuir 10% anual la incidencia delictiva del Fuero Común en el Estado	-578%	352%	274%	256%	
Propósito	LA POBLACIÓN COLIMENSE PERCIBE LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN	Incidenca delictiva	incidenca delictiva mensual / incidenca delictiva mensual de 2015 * 100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentaje	578 delitos mensuales	Disminuir 0.8% mensual la incidencia delictiva del Fuero Común en el Estado	-260%	352%	274%	256%	
Componentes	A.- REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS LOGRADA.	ATENCIÓN INTEGRAL DE INTERNOS	Internos inscritos en algún programa de reinserción	Total de internos en los centros penitenciarios / internos inscritos en algún programa de reincorporación * 100	EFICIENCIA - MENSUAL	Pocentje	1450; 162; 522; 26	90% de internos recibiendo atención integral al interior de cada centro	25%	25%	25%	25%	
	B.- ORDEN Y PAZ PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL ESTADO DE COLIMA BRINDADA.	OPERATIVOS COORDINADOS	Implementar operativos en coordinación con la policía estatal acreditable y las direcciones de seguridad pública municipales.	Número de operativos realizados / número de operativos programados * 100	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-TRIMESTRAL	Porcentaje	100 operativos realizados a través del mando coordinado con policía estatal y direcciones de seguridad pública municipales (año 2017)	Realizar 120 operativos anuales en coordinación con la policía estatal acreditable y las direcciones de seguridad pública municipales.	17%	30%	65%	100%	
	C.- CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPARTIDA.	CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Capacitación Policial	Personal policial capacitado / el personal total programado * 100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Porcentaje	1332 elementos de seguridad	Capacitar al 90% del personal programado en el 2017	17%	16%	85%	82%	
	D.- SUPERVISIÓN DE PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA RELIZADAS.	SUPERVISIONES REALIZADAS	Supervisiones a empresas de seguridad	Número de empresas de seguridad privada supervisadas / el número de empresas de seguridad privada registradas * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	90 prestadores de servicio de seguridad privada	Cumplir con el 90% de las visitas de supervisión a las empresas de seguridad privada	27%	37%	38%	10%	
	E.- ACTIVIDADES COORDINADAS DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	ACCIONES REALIZADAS	Total de acciones realizadas	Áreas reportadas al 90% de cumplimiento / número total de áreas * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Pocentaje	14 áreas	Obtener el 90% de cumplimiento del total de las áreas administrativas adscritas al Despacho de la S.S.P.	14%	25%	25%	25%	
	F.- REINTEGRACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL REALIZADA	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES	Adolescentes recibiendo atención integral	Adolescentes inscritos en un programa de atención/número mensual total de adolescentes*100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentaje	34	Contar con el 90% de adolescentes inscritos en algún programa de apoyo	25%	25%	25%	25%	
	AS01.- REINSERCIÓN INTEGRAL DE LOS INTERNOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	INTERNOS EN PROGRAMAS DE REINSERCIÓN	Internos inscritos en algún programa de reinserción	Total de internos en los centros penitenciarios/internos inscritos en algún programa de reincorporación*100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentaje	1450; 162; 522; 26	90 de internos recibiendo atención integral al interior de cada centro	25%	25%	25%	25%	

Denominación del Pp: SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Eje del PED: COLIMA SEGURO

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Actividades/Proyectos	BS01.- PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	ACCIONES OPERATIVAS	Acciones implementadas a para fortalecer las capacidades para la prevención y el combate a la incidencia delictiva.	Acciones operativas extraordinarias realizadas / acciones operativas extraordinarias programadas)* 100	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-TRIMESTRAL	Porcentaje	100 número de operativos implementados al 31 de diciembre de 2016 a través del mando coordinado (año 2016)	Realizar 100 acciones operativas extraordinarias al año a fin de disminuir los índices de incidencia delictiva.	25%	25%	25%	30%	
	BI02.- SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	CUMPLIMIENTO DE METAS	Cumplir con las metas establecidas por el SNSP	Metas cumplidas en tiempo y forma/número de metas programadas por el SNSP*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	4 metas	Cumplir con el 100% de las metas establecidas en el SNSP	25%	72%	0%	3%	
	CS01.- CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	CURSOS PROGRAMADOS	Cursos programados para el personal de las instituciones policiales	Número de cursos impartidos/número de cursos programados*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Porcentaje	47	Cumplir con el 100% de los cursos programados	80%	15%	94%	91%	
	DS01.- SUPERVISAR A LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	SUPERVISIÓN REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIO	Supervisión de las prestadoras de servicios de seguridad privada	Número de empresas de seguridad privada supervisadas/número de empresas de seguridad privada registradas*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	93 prestadoras de servicios de seguridad privada	Cumplir con el 90% de las visitas de supervisión a las empresas de seguridad privada	27%	37%	38%	10%	
	ES01.- CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TRÁMITES REALIZADOS	Trámites concluidos por las áreas del Despacho de la SSP	Número de trámites resueltos/número de trámites realizados*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Porcentaje	120 trámites	Alcanzar un 90% de trámites resueltos por las áreas del despacho	30%	25%	25%	25%	
	FS01.- EJECUTAR LAS MEDIDAS DE SANCIÓN Y CAUTELARES QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESPECIALIZADO IMPONGA A LOS ADOLESCENTES BAJO LAS DIRECTRICES DE UN PROCESO INTEGRAL INCLUYENTE QUE PERMITA CUMPLIR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE ASÍ COMO SU REINTEGRACIÓN SOCIAL EN ESTRICTO APEGO A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.	MEDIDAS DE SANCIÓN Y CAUTELARES A LOS ADOLESCENTES	Seguimiento a las medidas de sanción y cautelares de adolescentes	Medidas de sanción en seguimiento/medidas de sanción aplicadas*100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentaje	25 medidas de sanción o cautelares	Cumplir con el 95% del seguimiento integral a las medidas de sanción o cautelares	25%	25%	25%	25%	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA QUE PERMITA RECOBRAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EQUITATIVO.	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIBEN INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.	INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) < < INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100	CALIDAD-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016) QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO 2016)		DESCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	LA CIUDADANÍA CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EQUITATIVO.	INCIDENCIA DELICTIVA	SE REFIERE AL INCREMENTO O DECREMENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS SEIS TIPOS DE DELITO DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD	INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T-INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T-1)/INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T-1*100	CALIDAD-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	10953 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD (AÑO 2016)		DESCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes	A.- RECEPCIÓN, INTEGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS, COMPLETADO.	DENUNCIAS RESUELTAS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS SOBRE UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	17.05 PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS CON RESPECTO A LAS INICIADAS (AÑO 2016)	AUMENTAR EN 2 POR CIENTO LA RESOLUCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	B.- PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN ACREDITADA	PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU CAPO O ÁREA DE ACCIÓN.	PERSONAL OPERATIVO DE LA PGJE CAPACITADO CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA O CAMPO DE ACCIÓN / TOTALIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA PGJE	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	50 PERSONAL OPERATIVO DE LA PGJ CAPACITADO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU ÁREA DE ACCIÓN. (AÑO 2016)	ACREDITAR LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL 10 POR CIENTO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU CAMPO DE ACCIÓN.	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	C.- CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE SERVICIOS PERICIALES EMITIDAS	DICTÁMENES PERICIALES EMITIDOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES ATENDIDOS POR EL ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES.	INDICE DE DICTÁMENES REALIZADOS POR EL ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES EN EL AÑO T- INDICE DE DICTÁMENES REALIZADOS POR EL ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES EN EL AÑO T 1/ INDICE DE DICTÁMENES REALIZADOS POR EL ÁREA DE SERVICIOS PERICIALES EN EL AÑO 1*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	87.03 PORCENTAJE DE DICTÁMENES PERICIALES EMITIDOS EN EL AÑO (AÑO 2016)	INCREMENTAR AL 2 POR CIENTO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS.	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	D.- CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CUMPLIDAS	OFICIOS DE INVESTIGACIÓN CUMPLIDOS	PORCENTAJE DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN CUMPLIDOS POR LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	INDICE DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN CUMPLIDOS POR LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL AÑO T- INDICE DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN CUMPLIDOS POR LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL AÑO T 1/ INDICE DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN CUMPLIDOS POR LA POLICÍA	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	84.09 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DGPI (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN 2 POR CIENTO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADA	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	E.- CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLANEACIÓN ANUAL	SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTARTÉGICA	(METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUMPLIDAS EN EL AÑO T *100)/ METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ESTABLECIDAS EN EL AÑO T.	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	60 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA3) (AÑO 2016)	CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS ANUALES DE PLANEACIÓN.	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	F.- ACCIONES DE JUSTICIA FAMILIAR Y CIVIL, SOLUCIONES ALTERNAS , PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS CONCLUIDAS	INTERVENCIÓN EN ASUNTOS FAMILIARES Y CIVILES ACUERDOS CONCLUIDOS Y CÉDULAS DE ATENCIÓN EMITIDAS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO EN PROCESOS FAMILIARES Y CIVILES, ASÍ COMO A LOS ACUERDOS QUE SE HAN CONCLUIDO Y A EL DOCUMENTO EMITIDO DONDE SE REGISTRAN LOS DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE, EL SERVICIO QUE REQUIERE Y EL RESULTADO DEL MISMO, CON RESPECTO A LOS USUARIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS.	INTERVENCIONES EN PROCESOS FAMILIARES Y CIVILES, ACUERDOS CONCLUIDOS Y CÉDULAS EMITIDAS EN EL AÑO T *100/ TOTAL DE INTERVENCIONES EN PROCESOS FAMILIARES Y CIVILES, ACUERDOS CONCLUIDOS Y CÉDULAS EMITIDAS EN EL AÑO T	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN, ACUERDOS CONCLUIDOS Y CÉDULAS DE ATENCIÓN EMITIDAS. (AÑO 2016)		ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	G.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA REALIZADA	ACCIONES REALIZADAS DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA AL DESPACHO DEL PROCURADOR, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	ECONOMÍA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.	ASCENDENTE	25	50	75	75
Actividades	A S01.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	TASA DE VARIACION EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	TV EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T -EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL AÑO T1/EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T*100	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	60 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO (AÑO 2016)	INCREMENTAR EN 0.6 POR CIENTO EL EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	B S01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN CONTINUO DEL PERSONAL DE LA PGJE.	ELEMENTOS CAPACITADOS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU CAPO O ÁREA DE ACCIÓN.	PERSONAL OPERATIVO DE LA PGJE CAPACITADO CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA O CAMPO DE ACCIÓN / TOTALIDAD DEL PERSONAL DE LA PGJE	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ CAPACITADOS CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO 2016)	ACREDITAR LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL 10 POR CIENTO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU CAMPO DE ACCIÓN.	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	C S01.- FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SERVICIOS PERICIALES	ACCIONES REALIZADAS DGSP	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN.	PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	ECONOMÍA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	ASCENDENTE	25	50	75	75
	D S01.- FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA POLICÍA INVESTIGADORA.	ACCIONES REALIZADAS DGPI	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN.	PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	ECONOMÍA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)		ASCENDENTE	25	50	75	75
	E K01.- DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA PROCURADURÍA.	METAS CUMPLIDAS EQUIPAMIENTO	SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ESTABLECIDAS PARA LA DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA PROCURADURÍA.	(METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA PROCURADURÍA CUMPLIDAS EN EL AÑO T*100)/METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTARTÉGICA PARA EL DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	60 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN METAS ANUALES DE EQUIPAMIENTO (AÑO 2016)	CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS DE EQUIPAMIENTO.	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	E S02.- DOTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	METAS CUMPLIDAS RECURSOS HUMANOS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ESTABLECIDAS PARA DOTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS PAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	(METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA DOTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS PAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CUMPLIDAS EN EL AÑO T*100)/ METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTARTÉGICA PARA DOTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS PAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	NA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN METAS ANUALES DE CONTRATACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RRHH (AÑO 2016)	CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA DOTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS PAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	ASCENDENTE	25	50	75	75
	E S03.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. (SERVICIOS PERSONALES)	GASTO EJERCIDO	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	ECONOMÍA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OTORGADO.	ASCENDENTE	25	50	75	75

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA
 Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
 Unidad Presupuestal: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
E K04.- REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA PROCURADURÍA EN LOS 10 MUNICIPIOS.	METAS CUMPLIDAS INFRAESTRUCTURA	SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTARTEGICA ESTABLECIDAS PARA LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA PROCURADURÍA EN LOS 10 MUNICIPIOS.	METAS CUMPLIDAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA PROCURADURÍA EN LOS 10 MUNICIPIOS EN EL AÑO T/ METAS PROYECTADAS DE PLANEACIÓN ESTARTEGICA PARA LA REHABILITACIÓN,ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA PROCURADURÍA EN LOS 10 MUNICIPIOS	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	NA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN METAS ANUALES DE INFRAESTRUCTURA (AÑO 2016)	CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS ANUALES DE INFRAESTRUCTURA.	ASCENDENTE	25	50	75	75
F S01.- FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE JUSTICIA FAMILIAR Y CIVIL, SOLUCIONES ALTERNAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS.	ACCIONES REALIZADAS SJFCSAPDAV	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A LA SUBPROCURADURÍA DE JUSTICIA FAMILIAR Y CIVIL, SOLUCIONES ALTERNAS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN.	PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	ECONOMÍA-GESTIÓN-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.	ASCENDENTE	25	50	75	75
G S01.- CREACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ESTABLECIDAS PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	(METAS CUMPLIDAS PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EN EL AÑO T/METAS ESTABLECIDAS PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EN EL AÑO T)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	NA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN METAS ANUALES DE CREACIÓN DE LA FISCALÍA (AÑO 2016)	CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS ANUALES ESTABLECIDAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
G S02.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DE LAS ACCIONES DE LA PROCURADURÍA.	PROGRAMAS CUMPLIDOS	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN ESTABLECIDOS PARA EL AÑO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	(PROGRAMAS DE DIFUSIÓN CUMPLIDOS EN EL AÑO T *100)/ PROGRAMAS DE DIFUSIÓN ESTABLECIDOS PARA EL AÑO T	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	100 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN ESTABLECIDOS PARA EL AÑO (AÑO 2016)	CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN ESTABLECIDOS PARA EL AÑO.	CONSTANTE	25	50	75	75
G S03.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	GASTO EJERCIDO PARA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PGJE	PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA AL DESPACHO DEL PROCURADOR, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100	ECONOMÍA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.	ASCENDENTE	25	50	75	75

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 35-DERECHOS HUMANOS
 Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
 Unidad Presupuestal: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA.	PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA	ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADES	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	711.235 personas que habitan en la entidad federativa http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/ PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2016)	ATENDER AL 100 POR CIENTO DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN UN SERVICIO DE LA CDHEC	ASCENDENTE	0.29%	0.76%	0.25%	0.25%
Propósito	LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN EL ESTADO DE COLIMA RECIBE LA ATENCIÓN Y, SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS POR EL ÁREA DE VISITADURÍA Y SECRETARÍA EJECUTIVA	REGISTRO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CDHEC	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	9850 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA CDHEC (AÑO 2016)	ATENDER Y CAPACITAR AL CIENTO POR CIENTO DE LA POBLACIÓN QUE SOLICITE LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS	ASCENDENTE	21.49%	55.35%	18.50%	18.11%
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADA	RECOMENDACIONES EMITIDAS	EL TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LAS QUEJAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS SOBRE LAS QUEJAS EN LAS QUE SE ACREDITE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% 11 RECOMENDACIONES (AÑO 2016)	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CDHEC, DE ACUERDO AL PED	ASCENDENTE	0%	18.18%	9.09%	36.36%
	A 01.- APERTURA DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANZANILLO Y TECOMAN DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	OFICINAS HABILITADAS	HABILITACIÓN DE OFICINA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y MANZANILLO	ARITMÉTICO Y DE INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA (DISTANCIA, COSTOS Y TIEMPO)	Calidad-Gestión-Anual	ABSOLUTO	100% 0 (AÑO 2016)	CONTAR CON OFICINAS HABILITADAS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y MANZANILLO PARA DAR ATENCIÓN AL CIENTO POR CIENTO DE LAS PERSONAS QUE DEMANDAN EL SERVICIO EN DICHS MUNICIPIOS	CONSTANTE	0	0	0	0
	A 02.- ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE SOLICITAN LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS	ATENCIÓN A USUARIOS	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL ÁREA DE VISITADURÍA (ASESORÍAS Y GESTIONES BRINDADAS Y QUEJAS TRAMITADAS Y RESUELTAS)	MIDE EL NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS CON RELACIÓN A LAS PETICIONES DE LOS USUARIOS.	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100% 1346 (AÑO 2016)	ATENDER AL CIENTO POR CIENTO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN MATERIA DE DASONOMÍA URBANA Y REFORESTACIONES.	CONSTANTE	27.11%	41.30%	41.23%	38%

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 35-DERECHOS HUMANOS
 Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
 Unidad Presupuestal: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 03.- CONTAR CON INSTALACIONES PROPIAS Y ADECUADAS PARA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA POBLACIÓN COLIMENSE	OFICINAS PROPIAS Y HABILITADAS	OFICINAS HABILITADAS PARA DAR MEJOR SERVICIO A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS DE ESTA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS	(\$VALOR_ESPERADO / \$TOTAL) * 100	Calidad-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% 0 (AÑO 2016)	CONTAR CON OFICINAS PROPIAS Y HABILITADAS PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	CONSTANTE	0%	0%	0%	0%
	A 04.- FORTALECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS APLICADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO APLICADO	Eficiencia-Gestión-Anual	ABSOLUTO	0 NO APLICA (AÑO 2016)	NO APLICA	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A 05.- FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN COLIMENSE,	PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADES	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% 8504 (AÑO 2016)	NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS	ASCENDENTE	20.60%	57.57%	14.91%	14.91%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
37-REGISTRO DEL TERRITORIO
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO, LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS REGULATORIAS, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA BASE DE DATOS	MIDE LA EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA BASE DE DATOS DEL IRTEC	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS ENTRE EL NÚMERO DE FOLIOS ACTUALIZADOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL IRTEC (AÑO 2017)	CUMPLIR COIN UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA	ASCENDENTE	25	50	75	100
Propósito	PROPORCIONAR CERTEZA TÉCNICA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE SUS PROPIEDADES A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS REGISTRAROS CATASTRALES Y TERRITORIALES DEL ESTADO	ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC	CURSOS IMPARTIDOS DEL 2017 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS AL 2021 POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DEL IRTEC (AÑO 2017)	IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC	ASCENDENTE	25	50	75	100
Componentes	A.- DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS SERVICIOS SOLICITADOS	% DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS EN MÁXIMO TRES DÍAS	ES LA CANTIDAD DE TRÁMITES QUE SE RESUELVEN EN UN MÁXIMO DE TRES IDAS CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	TRÁMITES REGISTRADOS CATASTRALES Y TERRITORIALES QUE SE ATIENDEN EN UN TERMINO MÁXIMO DE TRES DÍAS ENTRE EL TOTAL DE TRÁMITES POR CIENTO	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% DAR RESPUESTA OPORTUNA AL 80% DE LOS TRÁMITES DEL IRTEC (AÑO 2017)	LOGRAR QUE TODOS LOS TÁMITES QUE INGRESAN SE LOGREN ATENDER EN UN TIEMPO NO MÁXIMO DE TRES DÍAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S01.- Actualizar la Cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del DRON.	% DE COBERTURA TERRITORIAL	INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO	NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA TERRITORIAL DE LOS CATASTROS MUNICIPALES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A K03.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	% DE RECURSO EJERCIDO PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	ESTE INDICADOR NOS PERMITE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE RECURSO PRESUPUESTADO QUE SE A EJERCIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE.	RECURSO EJERCIDO ENTRE TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTADO PARA MANTENIMIENTO POR CIENTO	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% RECURSO EJERCIDO (AÑO 2017)	ESTABLECER EL MECANISMO PARA EJERCER DE LE MEJOR FORMA LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S04.- Crear el compendio de Imágenes Aéreas de los Principales Sitios de Alto Riesgo por contingencias naturales.	% DE COBERTURA TERRITORIAL	INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO	NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017)	INCREMENTAR LA COBERTURA TERRITORIAL DE LOS CATASTROS MUNICIPALES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A 05.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, COMPROMISO DE GOBIERNO NO. 499 RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE TENENCIA DE LA TIERRA , EJIDO JILIO TUPA MUNICIPIO DE IXTAHUACAN	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 499	SE INDICA LA EFICACIA CON LA QUE FUE RESUELTO EL COMPROMISO DE GOBIERNO 499	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ENTRE EL TOTAL DE COMPROMISOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	100% N/A (AÑO 2017)	CUMPLIR DE MANERA LEGAR EN LA ATENCIÓN DEL COMPROMISO 499	CONSTANTE	25	50	75	100
	A 06.- GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE OFICINA DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	% DE EQUIPOS RENOVADOS	NOS PERMITE IDENTIFICAR AL AÑO LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SON RENOVADOS.	CANTIDAD DE EQUIPOS RENOVADOS ENTRE TOTAL DE EQUIPOS POR 100	Economía-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% EQUIPOS RENOVADOS (AÑO 2017)	PERMITE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE COMPRAS DE EQUIPOS POR AÑO Y DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE ADQUIEREN EN BASE A LOS CAMBIOS DE LOS MISMOS.	CONSTANTE	25	50	75	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
37-REGISTRO DEL TERRITORIO
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S07.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRARES, CATASTRALES Y TERRITORIALES	% DE SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS	SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE PROPIEDAD EMITIDAS POR EL CATASTRO	SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% TRÁMITES CATASTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)	IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL CATASTRO	ASCENDENTE	25	50	75	100
		% DE SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS	SE REFIERE A TODAS LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE BIENES EFECTUADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CERTEZA JURÍDICA A UNA PROPIEDAD O PRODUCIR EFECTOS A TERCEROS	SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS REGISTRALES SOLICITADOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% TRÁMITES REGISTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)	IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO	ASCENDENTE	25	50	75	100
		% DE SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS	SE REFIERE A LAS CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE UN BIEN INMUEBLE ATENDIDAS	SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS TERRITORIALES SOLICITADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% TRÁMITES TERRITORIALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TERRITORIO EN EL AÑO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A I08.- ESTABLECER UN PROGRAMA INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PÚBLICOS Y CATASTROS, CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO 2017	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PEI	INDICA LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO PEI QUE CONTEMPLA LA SEDATU	PROYECTO EJECUTADO ENTRE PROYECTO ANUAL ENTRE CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	1 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO (AÑO 2017)	CONTRIBUIR A LA VISIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL	CONSTANTE	25	50	75	100
	A S10.- Realizar la actualización de la cartografía catastral	% DE CATASTROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS	DETERMINA EL AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS	CANTIDAD DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL MUNICIPAL ACTUALIZADA ENTRE EL TOTAL DE MUNICIPIOS POR 100	Eficacia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	100% CARTOGRAFÍA CATASTRAL ACTUALIZADA (AÑO 2017)	CONTRIBUIR CON LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA MEDIANTE EL TRABAJO COORDINADO DE SUS ÓRGANOS COLEGIADOS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S11.- Planeación de la Función Registral, Catastral y Territorial	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES	SE REFIERE A LOS SERVICIOS PERSONALES QUE REALIZA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA ENTRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES ENTRE 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% 24 QUINCENAS OTORGADAS (AÑO 2017)	MANTENER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL IRTEC	ASCENDENTE	25	50	75	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
 Unidad Presupuestal: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CON CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE EJERCIENDO LA RECTORÍA, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIONANDO RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO.	USUARIOS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DEL SECTOR HIDRAULICO	SE REFIERE AL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	ES LA SUMA DE BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA PROAGUA EN 2017	Eficacia-Estratégico-Anual	PERSONAS	2704027 PRESUPUESTO AUTORIZADO (AÑO 2016)	INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	25	ND	ND	3254026
Propósito	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, GESTIÓN DE RECURSOS, NORMATIVO Y SOCIAL A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRÁULICO DE MANERA SUSTENTABLE.	GESTION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR HIDRAULICO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	LA GESTIÓN DE LAS OBRAS Y RECURSOS PARA EL PROGRAMA PROAGUA Y CULTURA DEL AGUA	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS 2017 ENTRE EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS 2017 *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	160000000 TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS EN 2016 (AÑO 2016)	CONCLUIR AL 100% LAS ACCIONES AUTORIZADAS EN LOS ANEXOS	ASCENDENTE	0	ND	ND	160000000
Componentes	A.- PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS	DESEMPEÑO DE FUNCIONES	PORCENTAJE DE SESIONES DE CORESE Y DE SUBCOMITE DE AGUA POTABLE	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS AL AÑO ENTRE TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS AL AÑO POR 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	16 TOTAL DE REUNIONES DE CORESE Y SUBCOMITE (AÑO 2016)	ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CORESE Y SUBCOMITE DE AGUA POTABLE	ASCENDENTE	25	6	9	12
	B.- AGUA POTABLE SUMINISTRADA	COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO	SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2016)	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ASCENDENTE	0	0	97.2	97.4
	C.- SANEAMIENTO REALIZADO	COBERTURA DE SANEAMIENTO	CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL 2021 POR 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4 COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2016)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	0	0	62.4	62.5
	A 01.- COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO PARA EL SECTOR HIDRÁULICO ASEGURANDO LOS SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE	SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	CARTERA DE PROYECTOS GESTIONADOS Y AUTORIZADOS POR LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	PROYECTOS AUTORIZADOS ENTRE PROYECTOS GESTIONADOS POR CIENTO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	40 OBRAS Y/O ESTUDIOS REALIZADOS (AÑO 2016)	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DENTRO DE LOS ANEXOS	ASCENDENTE	0	0	6	40
	B 01.- DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (EVENTOS, PLATICAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 ENTRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 2021 POR CIENTO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	98 TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA (AÑO 2016)	POBLACION CONCIENTIZADA	ASCENDENTE	25	28	173	221

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
 Unidad Presupuestal: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 02.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	COBERTURA DE AGUA POTABLE DESINFECTADA	PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.6 COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2016)	INCREMENTAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	ASCENDENTE	0	0	97.6	97.8
	B 03.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS)EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.8 COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ASCENDENTE	0	0	97.8	97.9
	B 04.- MEDICIÓN Y CONTROL	AVANCES MENSUALES	AVANCES DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONAGUA MENSUALES	REPORTES MENSUALES DE AVANCES EN EL SISBA ENTRE REPORTES QUE SE TIENEN QUE PRESENTAR EN EL AÑO POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	7 AVANCES MENSUALES EN EL SISBA (AÑO 2016)	CUMPLIMIENTO DEL REPORTE DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA PROAGUA	ASCENDENTE	0	0	4	7
	C 01.- INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO	COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	CANTIDAD DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA DE DESCARGAS RESIDUALES	CANTIDAD DE INDUSTRIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA CON RELACIÓN AL TOTAL DE INDUSTRIAS REGISTRADAS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4 COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2016)	VERIFICAR QUE EL 100% DE LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES DE LAS INDUSTRIAS DE COMPETENCIA ESTATAL CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE , PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.	ASCENDENTE	0	0	62.4	62.5

Denominación del Pp: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Eje del PED: TRANSVERSAL 3.- COLIMA SUSTENTABLE

Dependencia/Organismo: DESP DEL SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y DES URB
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES PRECISAS INDICADORES Y SANCIONES QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LOS MISMOS.	DESEMPEÑO AMBIENTAL	Medir el crecimiento de la Asignación de recursos públicos al gasto en protección ambiental	Gasto Total Anual / Gasto Total del año base, para la Protección ambiental	EFICIENCIA - SEXENAL	PORCENTAJE	0	10	N/D	N/D	N/D	10	10
Propósito	LA POBLACIÓN RECIBE ATENCION POR MEDIO DE POLITICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DE CONSERVACION RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	METAS REALIZADAS	MEDIR LAS METAS REALIZADAS	MEDIR LAS METAS REALIZADAS	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	30	60	N/D	N/D	N/D	60	60
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CARACTER NORMATIVO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN SUPERVISIÓN INSPECCIÓN CONSULTIVO EDUCATIVO Y DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD ENFOCADAS A UNA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL.	ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL REALIZADAS	MEDIR LAS ACCIONES PROGRAMADAS	(No.. DE ACCIONES REALIZADAS/No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	30	50	0	246	0	346	346
Actividades/Proyectos	AK01.- INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS	Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos	RSUT= Kg Residuos Solidos Urbanos tratados o valorizados/Kg de Residuos Solidos Urbanos generados	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	0	30	25	27	30	31	31
	AI02.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	PROGRAMAS EJECUTADOS	ESTE INDICADOR PRETENDE MEDIR LA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	(PRESUPUESTO EJERCIDO/PREUSUPUESTO AUTORIZADO)*100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	0	100	30	40	61	98	98
	AS03.- ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES	NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS	El numero total de tramites ingresados	N° de tramites ingresados / N° de tramites atendidos x 100	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	120	130	42	65	178	283	283
	AI04.- GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS REALIZADOS	NO. DE PROYECTOS REALIZADOS	(PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	NO. DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2016	4 PROYECTOS REALIZADOS	25	0	75	100	100
	AS05.- PROTECCIÓN AMBIENTAL	ACCIONES REALIZADAS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES	No. DE VERIFICACIONES CON CUMPLIMIENTO/TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS *100	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	40	45	38	0	100	103	103
	AS06.- NORMATIVIDAD AMBIENTAL	ACCIONES JURÍDICAS REALIZADAS	MEDIR LAS ACCIONES PROGRAMADAS	N° de acciones realizadas/N° de Acciones programadas x 100	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	30	45	49	71	191	266	266
	AK07.- PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN AMBIENTAL	ACCIONES REALIZADAS	MEDIR LAS ACCIONES PROGRAMADAS	(No.. DE ACCIONES REALIZADAS/No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	20	40	95	160	170	202	202

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA Y EFICIENTE, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LAS NECESIDADES DE TALENTO Y CAPITAL HUMANO, ASÍ COMO DEL EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA Y RECURSOS MATERIALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES, EQUILIBRADO	DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE LUZ, AGUA, ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLE, TELEFONÍA Y NÓMINA	(DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES EQUILIBRADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON GASTOS DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONALES, EQUILIBRADOS. (AÑO 2017)	17 DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES, EQUILIBRADO.	ASCENDENTE	80	80	80	100
Propósito	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CUENTAN CON LOS ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIO NECESARIOS, PARA CUMPLIR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS.	DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS.	(DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS. (AÑO 2017)	17 DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS.	ASCENDENTE	100	100	100	100
Componentes	A.- TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERADOS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERADOS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERADOS EN TIEMPO Y FORMA, CONTANDO A JUBILADOS Y PENSIONADOS, EXCEPTUANDO OPD'S	(NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERADOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	9686 TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERADOS EN TIEMPO Y FORMA (AÑO 2016)	9686 TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERADOS EN TIEMPO Y FORMA	ASCENDENTE	100	100	100	100
	B.- TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CAPACITADOS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CAPACITADOS	PERSONAL CAPACITADO DE LAS OFICINAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS/NÚMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN EL PODER EJECUTIVO CENTRALIZADO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	503 PERSONAS CAPACITADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA (AÑO 2017)	CAPACITAR AL MENOS AL 85 POR CIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA	ASCENDENTE	0	58	58	100
	C.- PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES EJECUTADOS CON CALIDAD	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON TRÁMITES, PROCESOS Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES EJECUTADOS CON CALIDAD	DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIONAL ACTUALIZADA Y MEJORAS EN SUS TRÁMITES Y SERVICIOS.	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON TRÁMITES, PROCESOS Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES EJECUTADOS CON CALIDAD/NÚMERO TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	3 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL EJECUTIVO QUE CUENTAN CON TRÁMITES, PROCESOS Y SERVICIOS DE CALIDAD (AÑO 2016)	LOGRAR QUE LAS 18 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS EJECUTEN SUS TRÁMITES, PROCESOS Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES CON CALIDAD	ASCENDENTE	10	50	50	100
	D.- PROCESOS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADOS	PROCESOS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADOS	PROCESOS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADOS EN EL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	(PROCESOS DE LICITACIONES DESAHOGADOS/PROCESOS DE LICITACIONES REQUERIDOS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	1034 PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES PÚBLICAS ATENDIDOS (AÑO 2016)	1030 PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN ATENDIDOS POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ASCENDENTE	100	100	100	100
	E.- INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES ACTUALIZADO	(NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO/NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	36859 36859 BIENES MUEBLES ACTUALIZADOS, DEJANDO FUERA LOS INMUEBLES (AÑO 2016)	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CUENTAN CON INVENTARIO ACTUALIZADO DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ASCENDENTE	25	80	100	100
	F.- DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL PROVISTAS DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTOS EN SERVICIOS GENERALES	DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE OBTIENEN SERVICIOS GENERALES DE MANERA OPORTUNA	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS REQUIRIENTES/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ATENDIDAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ATENDIDAS CON SERVICIOS GENERALES (AÑO 2016)	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ATENDIDAS CON SERVICIOS GENERALES	ASCENDENTE	100	100	100	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
H.- NECESIDADES MATERIALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS ATENDIDAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS ENCAMINADAS A CUBRIR LAS NECESIDADES MATERIALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN JURÍDICA PARA DAR SOPORTE A LAS GESTIONES DE LA SECRETARÍA	(NÚMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	4 ACTIVIDADES GENERALES PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA (AÑO 2016)	DESARROLLAR ACTIVIDADES SUSTANTIVAS ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS PARA DAR SOPORTE Y CERTEZA A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	ASCENDENTE	100	100	100	100
A 01.- ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL DEL CAPITAL HUMANO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE DE PLAZAS EJERCIDAS EN CAPITAL HUMANO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE DE PLAZAS EJERCIDAS EN CAPITAL HUMANO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO	(NÚMERO DE PLAZAS EJERCIDAS/NÚMERO DE PLAZAS PRESUPUESTADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	6505 PLAZAS EJERCIDAS (AÑO 2016)	MANTENER LAS 6505 PLAZAS EJERCIDAS EN EL CAPITAL HUMANO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO	CONSTANTE	98.3	98	98	100
B 01.- CAPACITACIÓN AL CAPITAL HUMANO	CAPACITACIÓN AL CAPITAL HUMANO	CURSOS DE CAPACITACIÓN APROVECHADOS POR EL PERSONAL DE CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA	(CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS AL PERSONAL /CURSOS DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	156 CURSOS DE CAPACITACIÓN OFERTADOS (AÑO 2016)	IMPARTIR 218 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA	ASCENDENTE	25	50	75	100
B 02.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	EVALUACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA REVISAR QUE CUMPLA CON EL PERFIL DE PUESTOS REQUERIDO	(NÚMERO DE PERSONAL EVALUADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA/NÚMERO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA)*100 SE EXCEPTÚA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA EVALUADO, EXCEPTUANDO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SALUD, PROCURADURÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (AÑO 2016)	EVALUAR AL MENOS EL 80% DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA	ASCENDENTE	0	50	85	85.22
C 01.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIONAL ACTUALIZADA	QUE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO, CUENTEN CON ORGANIGRAMAS, REGLAMENTO INTERIOR Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIONAL ACTUALIZADA/TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	16 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO QUE CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIONAL ACTUALIZADA (AÑO 2016)	LOGRAR QUE LAS 18 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO CUENTEN CON REGLAMENTO, ORGANIGRAMA Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADOS	ASCENDENTE	10	50	50	100
C 02.- EVALUACIÓN INTEGRAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON MEJORAS IMPLEMENTADAS	EVALUACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD E IMPLEMENTAR MEJORAS	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON MEJORAS/NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	2 EVALUACIONES REALIZADAS A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE MAYOR IMPACTO (AÑO 2016)	REALIZAR ANUALMENTE 4 EVALUACIONES DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE MAYOR IMPACTO, DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.	ASCENDENTE	25	50	75	100
C 03.- IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NORMA ISO 18091:2014	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 18091:2014	DESARROLLO DEL SISTEMA DIAGNÓSTICO PARA GOBIERNOS LOCALES (NORMA ISO 18091:2014)	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON LA NORMA IMPLEMENTADA/TOTAL DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON LA NORMA ISO 18091:2014 IMPLEMENTADA (AÑO 2016)	IMPLEMENTAR EN 18 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS LA NORMA ISO 18091:2014	ASCENDENTE	0	0	0	44.44
D 01.- OTRAS ADAQUISICIONES DISTINTAS A LAS LICITACIONES PÚBLICAS	ADQUISICIONES DISTINTAS A LAS LICITACIONES PÚBLICAS	PROCESOS DE ADQUISICIONES QUE SE LLEVAN A CABO DE MANERA DISTINTA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS	(NÚMERO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES DESAHOGADOS/NÚMERO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES SOLICITADOS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	1003 PROCESOS DE ADQUISICIONES DISTINTOS A LA LICITACIÓN PÚBLICA (AÑO 2016)	1000 PROCESOS DE ADQUISICIONES DESAHOGADOS CORRESPONDIENTES AL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES	ASCENDENTE	100	100	100	100
D 02.- PROCESO DE LICITACIONES PÚBLICAS	NÚMERO DE PROCESO DE LICITACIONES PÚBLICAS	NÚMERO DE ADQUISICIONES LLEVADAS A CABO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE PROCESO DE ADQUISICIONES LLEVADOS A CABO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	DICTAMENES	31 PROCESOS DE ADQUISICIONES MEDIANTE LICITACIÓN (AÑO 2016)	31 PROCESOS DE LICITACIÓN LLEVADOS A CABO DENTRO DEL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ASCENDENTE	0	5	13	31
E 02.- REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	PORCENTAJE DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	(NÚMERO BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS Y ACTUALIZADOS/NÚMERO TOTAL DE BIENES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 AVALÚOS COMPLETOS REALIZADOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR DEPENDENCIA (AÑO 2016)	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CUENTAN CON REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ASCENDENTE	25	80	100	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	F 01.- ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CONTROL Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHÍCULOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS POR EL SERVICIO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	100788 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS (AÑO 2016)	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SUS VEHÍCULOS	ASCENDENTE	100	100	100	100
	F 02.- ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TRAMITAR A SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DE LUZ/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SERVICIOS CENTRALIZADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	300 SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (AÑO 2016)	TRAMITAR Y SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA A 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS	ASCENDENTE	100	100	100	100
	F 03.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	TRAMITE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA CONTRATACIÓN Y PAGO DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS POR EL SERVICIO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	2900 SERVICIOS EFECTUADOS PARA PAGO DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (AÑO 2017)	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DE PAGO DE SERVICIOS DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	ASCENDENTE	100	100	100	100
	F 04.- OTROS SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES	TRÁMITE DE SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS POR EL SERVICIO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	400 NÚMERO DE OTROS SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS (AÑO 2016)	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DE PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES	ASCENDENTE	100	100	100	100
	F 05.- SERVICIO DE TELEFONÍA (FIJA Y MÓVIL)	PORCENTAJE DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET SUMINISTRADO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET ATENDIDO	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS POR EL SERVICIO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	5480 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET (AÑO 2016)	TRAMITAR A SOLICITUD DE LAS 17 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET	ASCENDENTE	100	100	100	100
	H 01.- ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ACTIVIDADES DE APOYO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO Y DE REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	(ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	100 ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN (AÑO 2016)	LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE APOYO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO Y DE REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	ASCENDENTE	100	100	100	100
	H 02.- ASESORÍA JURÍDICA PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	ASESORÍA JURÍDICA PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REALIZADAS PARA DAR SOPORTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	(NÚMERO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS PROGRAMADAS/ACTIVIDADES JURÍDICAS REALIZADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	700 ACCIONES EN MATERIA JURÍDICA (AÑO 2016)	BRINDAR Y DESARROLLAR ACCIONES EN MATERIA JURÍDICA QUE PERMITAN DAR CERTEZA A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	ASCENDENTE	100	100	100	100
	H 03.- CORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	CORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	350 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO ADECUACIONES PRESUPUESTALES, TRÁMITES DE PAGO, TRÁMITES DE VIÁTICOS, ENTRE OTROS (AÑO 2016)	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA DAR SOPORTE A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA	ASCENDENTE	100	100	100	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	H 04.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	(PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS/PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	3 PROYECTOS SUSTANTIVOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN (AÑO 2016)	DAR SOPORTE ADMINISTRATIVO AL FUNCIONAMIENTO DE CASA COLIMA EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA , ADQUISICIÓN DE FLOTILLA VEHÍCULAR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y PROYECTO DE ESTUDIOS ACTUARIALES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES	ASCENDENTE	100	100	100	100
	H 05.- REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS EN APOYO DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR	(NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES SOLICITADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	400 EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS (AÑO 2016)	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS EN APOYO DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR	ASCENDENTE	100	100	100	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Denominación del Pp:

46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Eje de la Política Pública (PED):

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ESTADO.	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS REALIZADAS.	REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ENTRE ACTIVIDADES REALIZADAS *100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS CELEBRADOS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	14	46	91	91
Propósito	LA SOCIEDAD EJERCE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	se refiere a las solicitudes formuladas por personas a los sujetos obligados del estado de Colima	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PRESENTADAS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE		100 POR CIENTO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS REALIZADA	PORCENTAJE DE ACCIONES CUMPLIDAS EN DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN	Se refiere a la cantidad de actividades realizadas por el Instituto de Transparencia a la población.	(ACCIONES CUMPLIDAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	70 ACCIONES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN (AÑO 2017)	100% DE ATENCIÓN	ASCENDENTE	14	46	91	91
Actividades	A S01.- ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE APOYO CUMPLIDAS	Se refiere a la realización de eventos de apoyo a la prestación de servicios, tales como foros, talleres y asesorías.	(ACTIVIDADES DE APOYO CUMPLIDAS/ACTIVIDADES DE APOYO PROGRAMADAS)	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	180 ASESORIAS (AÑO 2017)	100% DE CUMPLIMIENTO	ASCENDENTE	25	50	75	75

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
PODER EJECUTIVO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, EL ACERCAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDADANÍA	ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF, A-REGIONAL)	POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN LA ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA A TRAVÉS DE SUS PORTALES DE INTERNET	DE ACUERDO A LA NOTA METODOLÓGICA	Eficacia-Estratégico-Sexenal	ÍNDICE	78.48 CUANTIFICA LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA POR SUS PORTALES DE INTERNET (AÑO 2016)	LUGAR QUE OCUPA EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
Propósito	EL DESPACHO DEL C. GOBERNADOR CUENTA CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR AL EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, LA TOMA DE DECISIONES, EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARA ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE AUDIENCIAS Y PETICIONES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA AGENDA OFICIAL PROGRAMADA Y LA AGENDA OFICIAL EJECUTADA	(AGENDA OFICIAL EJECUTADA/AGENDA OFICIAL PROGRAMADA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA AGENDA CUMPLIDA EN PROPORCIÓN A LA PROGRAMADA	ASCENDENTE	25	50	75	100
Componentes	A.- AGENDA Y ASUNTOS OFICIALES PROGRAMADOS Y GESTIONADOS (SECRETARÍA PARTICULAR)	PORCENTAJE DE ASUNTOS OFICIALES PROGRAMADOS Y GESTIONADOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASUNTOS OFICIALES GESTIONADOS A TRAVÉS DE LA AGENDA	(ASUNTOS OFICIALES INTEGRADOS A LA AGENDA /ASUNTOS OFICIALES) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ASUNTOS GESTIONADOS CONFORME A LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B.- CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE LA OFICINA DEL C. GOBERNADOR GESTIONADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL MONTO PRESUPUESTAL AUTORIZADO	(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO PARA LAS ACTIVIDADES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C.- ANÁLISIS SOCIPOLÍTICO REALIZADO PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL EJECUTIVO	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUBIERTOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE SE HAN PROPORCIONADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN REQUERIDAS	(INFORMES ENTREGADOS/INFORMES REQUERIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL EJECUTIVO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D.- SOLICITUDES Y PETICIONES CIUDADANAS REALIZADAS AL C. GOBERNADOR ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS	RELACIÓN PORCENTUAL DE CIUDADANOS QUE FUERON ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUS PETICIONES	(NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES AUTORIZADAS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL EN LA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES ATENDIDAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	E.- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS PARA EL ACERCAMIENTO DEL GOBIERNO ESTATAL CON LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE SON DIFUNDIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	(ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS/ACTIVIDADES DE GOBIERNO PROGRAMADAS A DIFUNDIR) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	VALORACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS ENTRE LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
PODER EJECUTIVO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PALACIO DE GOBIERNO	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PALACIO DE GOBIERNO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S02.- APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE LA SECRETARÍA PRIVADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PRIVADA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ALCANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S03.- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	PORCENTAJE DE PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS Y ATENDIDAS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS	(PETICIONES DE AUDIENCIA ATENDIDAS/ PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS QUE SOLICITAN AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S05.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR CON RESPECTO A SU PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S06.- ADQUISICIONES INTEGRALES DE ASISTENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INSUMOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL C. GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS CON RESPECTO A LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	(INSUMOS CUBIERTOS Y ENTREGADOS/INSUMOS REQUERIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	COBERTURA DE LAS NECESIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S08.- ELABORACIÓN DE MISIVAS Y CORRESPONDENCIA	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA OFICIAL GESTIONADA	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA CORRESPONDENCIA DEL C. GOBERNADOR TURNADA Y LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA	(NÚMERO DE CORRESPONDENCIA GESTIONADA/NÚMERO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE LA CORRESPONCIA OFICIAL GESTIONADA	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S09.- MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL C. GOBERNADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL C. GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS DEL GOBERNADOR ADQUIRIDOS Y QUE YA FUERON CUMPLIDOS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	(COMPROMISOS CUMPLIDOS/COMPROMISOS ADQUIRIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S10.- ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA OFICIAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL IMPLEMENTADAS DE ACUERDO A LA AGENDA OFICIAL DIARIA PROGRAMADA	(ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL DIARIA IMPLEMENTADA/ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA PROGRAMADA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S11.- ORGANIZACIÓN Y APOYO TÉCNICO-LOGÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICIAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO EN EVENTOS DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA REALIZADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S12.- RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO ESTATAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	RELACIÓN PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS CON RESPECTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
PODER EJECUTIVO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B S02.- APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CASA OFICIAL DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN PROPORCIÓN A LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B S03.- DESPLIEGUE DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD	DESPLIEGUE DE LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL C. GOBERNADOR	(PROTOCOLO DESPLEGADO)	Eficacia-Gestión-Trimestral	REPORTE	100 PORCENTAJE (AÑO 2016)	EVALUACIÓN DEL DESPLIEGUE DE SEGURIDAD	CONSTANTE	25	50	75	100
	C S02.- DESARROLLO DE LA AGENDA DE RIESGOS PARA EL C. GOBERNADOR Y LOS TITULARES DE DEPENDENCIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIO POLÍTICO	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D S01.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME AL PROGRAMA ANUAL	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D S02.- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS	(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	COBERTURA DE ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D S03.- ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES	PORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS	(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	RELACIÓN DE APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS A LA CIUDADANÍA	ASCENDENTE	25	50	75	100
	E S01.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL	ASCENDENTE	25	50	75	100
	E S02.- PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE BOLETINES INFORMATIVOS EMITIDOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE BOLETINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL ELABORADOS Y DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(BOLETINES EMITIDOS/BOLETINES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
 Denominación del Pp: 49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	
Propósito	EL H. CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL OSAFIG REALIZA LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FISCALIZABLES.	COBERTURA DE ENTIDADES FISCALIZADAS	NUMERO DE ENTES QUE DE ACUERDO A LA LEY DEBEN FISCALIZARSE	(TOTAL DE ENTES FISCALIZADOS/TOTAL DE ENTES QUE DEBEN FISCALIZARSE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	22 ENTIDADES FISCALIZABLES (AÑO 2011)	100%	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	100%
Componentes	A.- FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS	COBERTURA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS	MIDE EL IMPORTE DE LA MUESTRA FISCALIZADA EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS	(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA/ PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	56% RESULTADO OBTENIDO DE LA FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PÚBLICAS (AÑO 2016)	FISCALIZAR EL 70% DEL PRESUPUESTO EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	72%
	B.- VERIFICAR Y EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES	COBERTURA DE ENTIDADES EVALUADAS	MIDE EL NÚMERO DE ENTIDADES EVALUADAS EN RELACIÓN DEL TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS A EVALUAR	CEE=(NEE/NEPE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% EVALUAR EL TOTAL DE ENTES PÚBLICOS PROGRAMADOS (AÑO 2015)	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	100%
	C.- FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALIZADOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE COLIMA	COBERTURA DE FONDOS FEDERALES FISCALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE FONDOS FEDERALES QUE SE FISCALIZAN EN EL AÑO	(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA DE LOS FONDOS FEDERALES (IMGF) / PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS FONDOS FEDERALES EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS (PEEF))*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	72% COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES (AÑO 2015)	FISCALIZAR EL 75% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FONDOS FEDERALES POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	90%
Actividades	A 01.- AUDITAR A ENTIDADES DEL ÓRDEN DE GOBIERNO MUNICIPAL, PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y AUTÓNOMAS.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN FISCALIZACIÓN	(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2016)	REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA FISCALIZACIÓN	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	100%
	B 01.- MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES GESTIONADOS POR LAS ENTIDADES	NÚMERO DE RECOMENDACIONES GENERADAS EN LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO POR ENTIDAD	MIDE EL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CADA ENTIDAD EVALUADA	(TOTAL DE RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO EMITIDAS/NÚMERO DE ENTIDADES EVALUADAS)	Eficacia-Estratégico-Anual	RAZÓN	4 RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO POR ENTIDAD EVALUADA (AÑO 2015)	MENOR NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ENTIDAD EVALUADA	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	4
	C 01.- AUDITAR EN COORDINACIÓN CON LA ASF A LAS ENTIDADES QUE EJERCEN RECURSO FEDERALIZADOS (FONE, FASSA, FISE, FISM, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP, FAFEF, FIES, FEIEF, FORTASEG Y SEGURO POPULAR).	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES	(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES (AÑO 2016)		CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	100%

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA
INDICADORES DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017**

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTICION DE JUSTICIA MEDIANTE LA SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA LEGALIDAD EL RESPETO Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA; NÚMERO DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVOS FUNDADOS; NÚMERO DE RESOLUCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA REVOCADAS O MODIFICADAS NÚMERO DE AMPAROS CONCEDIDOS.	Determinar número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional, número de quejas y procedimientos de responsabilidad fundados, resoluciones revocatorias o modificatorias en procedimientos de apelación y amparos concedidos.	Asuntos radicados /Asuntos atendidos en tiempo y forma X 100; número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva promovidos /número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva fundados X 100; número de apelaciones prom	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	60%	14.30%	26.60%	39.60%	53.58%	
Propósito	LOS JUSTICIABLES RECIBEN UN SERVICIO DE IMPARTICION DE JUSTICIA PRONTA IMPARCIAL Y APEGADA A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL CONSTITUCIONAL Y LEGAL.	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA; EN LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA.	Determinar número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional, número de quejas y procedimientos de responsabilidad fundados, resoluciones revocatorias o modificatorias en procedimientos de apelación y amparos concedidos.	Asuntos radicados /Asuntos atendidos en tiempo y forma X 100; número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva promovidos /número de quejas y procedimientos de responsabilidad administrativa fundados X 100; número de apelaciones prom	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	60%	14.30%	26.60%	39.60%	53.58%	
Componentes	A.- CONTROVERSIAS RESUELTAS EN LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA Y CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN RESPETO A LOS PLAZOS LEGALES Y APEGADAS A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL CONSTITUCIONAL Y LEGAL.	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA; EN LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA	Determinar número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional, número de quejas y procedimientos de responsabilidad fundados, resoluciones revocatorias o modificatorias en procedimientos de apelación y amparos concedidos.	Asuntos radicados /Asuntos atendidos en tiempo y forma X 100; número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva promovidos /número de quejas y procedimientos de responsabilidad administrativa fundados X 100; número de apelaciones prom	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	60%	13.90%	25.80%	38.10%	49.90%	
	B.- CONTROVERSIAS RESUELTAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN RESPETO A LOS PLAZOS LEGALES Y APEGADAS A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL CONSTITUCIONAL Y LEGAL.	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA; EN SEGUNDA INSTANCIA.	Determinar número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional, número de quejas y procedimientos de responsabilidad fundados, resoluciones revocatorias o modificatorias en procedimientos de apelación y amparos concedidos.	Asuntos radicados /Asuntos atendidos en tiempo y forma X 100; número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva promovidos /número de quejas y procedimientos de responsabilidad administrativa fundados X 100; número de amparos promovido	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	80%	21.00%	41.20%	62.90%	83.78%	
	C.- CONTROVERSIAS RESUELTAS EN LOS JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN RESPETO A LOS PLAZOS LEGALES Y APEGADAS A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL CONSTITUCIONAL Y LEGAL.	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA; EN LOS JUZGADOS DEL SITEMA PENAL ACUSATORIO	Determinar número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional, número de quejas y procedimientos de responsabilidad fundados, resoluciones revocatorias o modificatorias en procedimientos de apelación y amparos concedidos.	Asuntos radicados /Asuntos resueltos X 100; número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva promovidos /número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva fundados X 100; número de apelaciones promovidas / número de	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	40%	10.62%	25.80%	30.40%	40.79%	
	D.- PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA EJECUTADOS.	PROYECTOS EJECUTADOS	Determinar el porcentaje de las metas logradas y presupuesto ejercido	METAS PROGRAMADAS/METAS EJECUTADAS X 100 PRESUPUESTO ASIGNADO/PRESUPUESTO EJERCIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje			N/A	N/A	N/A	N/A	
	E.- FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.	1) PERSONAL CAPACITADO O SUBSIDIADO; 2) MOBILIARIO EQUIPO DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDO; 3) ESTÍMULOS OTORGADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	Determinar la capacitación otorgada, mobiliario, equipo de cómputo e infraestructura adquirido y estímulos otorgados	1) PERSONAL SOLICITANTE DE CAPACITACIÓN/ PERSONAL CAPACITADO O SUBSIDIADO X 100; 2) MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDO / MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDO X100; 3) DERECHOS GENERADOS RESPECTO AL OTORGAMIENTO	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	100%	21.80%	51.20%	75.00%	100%	

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA
INDICADORES DE RESULTADOS
EJERCICIO 2017

										AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL	
Actividades	AS01.- ADMINISTRACION DE LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA Y CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA.	NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL NUMERO DE ASUNTOS INICIADOS.	Determinar número de asuntos resueltos.	Asuntos radicados /Asuntos atendidos en tiempo y forma X 100; número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva promovidos /número de quejas y procedimientos de responsabilidad administratriva fundados X 100; número de apelaciones prom	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	80%	20%	40%	60%	80%		
	AIO2.- PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA Y CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA.	PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.	Número de pensiones y jubilaciones pagadas.	NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS/ PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS X 100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	100%	25%	50%	75%	100%		
	BS01.- ADMINISTRACION DE LOS ORGANOS DE SEGUNDA INSTANCIA.	NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL NUMERO DE ASUNTOS INICIADOS.	Determinar número de asuntos resueltos.	Asuntos radicados /Asuntos resueltos X 100;	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	80%	20%	40%	75%	80%		
	BI02.- PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.	número de pensiones y jubilaciones pagadas.	NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS/ PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS X 100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	100%	25%	50%	75%	100%		
	CS01.- ADMINISTRACION DE LOS JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLIMA COMALA TECOMAN Y MANZANILLO.	NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL NUMERO DE ASUNTOS INICIADOS.	Determinar número de asuntos resueltos.	Asuntos radicados /Asuntos resueltos X 100;	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	80%	20%	40%	75%	80%		
	DK01.- CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ESCUELA JUDICIAL.	AVANCE FISICO-FINANCIERO.	Determinar el porcentaje de las actividades ejecutadas y presupuesto ejercido	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES EJECUTADAS X 100 PRESUPUESTO ASIGNADO/PRESUPUESTO EJERCIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	No Disponible	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
	DK02.- CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA	AVANCE FISICO-FINANCIERO.	Determinar el porcentaje de las actividades ejecutadas y presupuesto ejercido	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES EJECUTADAS X 100 PRESUPUESTO ASIGNADO/PRESUPUESTO EJERCIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	No Disponible	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
	DK03.- EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN MANZANILLO.	AVANCE FISICO-FINANCIERO.	Determinar el porcentaje de las actividades ejecutadas y presupuesto ejercido	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES EJECUTADAS X 100 PRESUPUESTO ASIGNADO/PRESUPUESTO EJERCIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	No Disponible	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
	DS04.- IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO.	AVANCE FISICO-FINANCIERO.	Determinar el porcentaje de las actividades ejecutadas y presupuesto ejercido	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES EJECUTADAS X 100 PRESUPUESTO ASIGNADO/PRESUPUESTO EJERCIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	No Disponible	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
	DS05.- IMPLEMENTACION DE LA JUSTICIA DE CUANTIA MENOR EN COLIMA ARMERIA Y MANZANILLO	AVANCE FISICO-FINANCIERO.	Determinar el porcentaje de las actividades ejecutadas y presupuesto ejercido	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES EJECUTADAS X 100 PRESUPUESTO ASIGNADO/PRESUPUESTO EJERCIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	No Disponible	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
	DS06.- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FAMILIAR ORAL EN COLIMA TECOMAN Y MANZANILLO.	AVANCE FISICO-FINANCIERO.	Determinar el porcentaje de las actividades ejecutadas y presupuesto ejercido	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES EJECUTADAS X 100 PRESUPUESTO ASIGNADO/PRESUPUESTO EJERCIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	No Disponible	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
	EI01.- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA.	MOBILIARIO EQUIPO DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDO.	Determinar el mobiliario, equipo de computo e infraestructura adquirido	MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDO / MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDO X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	80%	20%	40%	60%	80%		
	ES02.- EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A LA CAPACITACION.	PERSONAL CAPACITADO O SUBSIDIADO.	Determinar el personal capacitado	PERSONAL SOLICITANTE DE CAPACITACIÓN/ PERSONAL CAPACITADO O SUBSIDIADO X 100;	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	80%	20%	40%	60%	80%		
	EI03.- PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	ESTIMULOS OTORGADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.	Determinar los estímulos otorgados	DERECHOS GENERADOS RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA / ESTÍMULOS OTORGADOS X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	2016	100%	25%	50%	75%	100%		

Denominación del Pp: TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo: DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Clasificación Programática: P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A REDUCIR LA CORRUPCIÓN MEDIANTE UNA ADECUADA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	ENTES AUDITADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	SE REFIERE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	MONTO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR ESTOS DOS ENTES FISCALIZADORES / MONTO TOTAL AUDITADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	0	0%	0.00%	0.00%	24.00%	24.00%
Propósito	LA POBLACIÓN COLIMENSE OBTIENE UN MAYOR BIENESTAR MEDIANTE UNA ADECUADA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO GUBERNAMENTAL	AUDITORIAS REALIZADAS	SE REFIERE AL NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	205	226	22%	47.00%	23%	9%	101.00%
Componentes	A.- PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN MEJORADA	AUDITORIAS Y FISCALIZACION REALIZADA	SE REFIERE AL NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	205	226	22%	47.00%	23%	9%	101.00%
	B.- SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CREADO	SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	SE REFIERE A LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	6	31%	58.00%	64%	0.10%	72%
	C.- INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA AMPLIADA	EDIFICIO AMPLIADO	SE REFIERE A LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL	EDIFICIO SEDE AMPLIADO / EDIFICIO SEDE AMPLIADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 EDIFICIO AMPLIADO	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividades/Proyectos	AS01.- APOYO ADMINISTRATIVO A LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	15	23%	49.00%	28%	16%	69%
	AS02.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS	LIBROS BLANCOS FORMULADOS	SE REFIERE AL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS	SISTEMA INFORMÁTICO DESARROLLADO / SISTEMA INFORMÁTICO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 SISTEMA INFORMÁTICO	0%	0.00%	0.00%	0%	0%
	AS03.- EFICIENTAR EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUJETAS A ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN EN SISER	SE REFIERE AL NÚMERO DE DEPENDENCIAS SUJETAS A ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN EN EL SISER	NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACIÓN / NÚMERO DE DEPENDENCIAS OBLIGADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	44	46	54.17%	62.22%	60%	71.00%	100
	AS04.- FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO	ACCIONES DE FISCALIZACION	SE REFIERE AL NÚMERO DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO	NÚMERO DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA REALIZADAS / NÚMERO DE FISCALIZACIONES A LA OBRA PÚBLICA PROGRAMADAS * 100	CALIDAD - ANUAL	PORCENTAJE	2500	2500	10.12%	19.16%	24.16%	47.90%	101.34%
	AS05.- INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE TRANSPARENCIA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBLIGADAS A ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.	SE REFIERE AL NÚMERO DE DEPENDENCIAS OBLIGADAS A ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN EN TRANSPARENCIA	NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACIÓN / NÚMERO DE DEPENDENCIAS OBLIGADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	17	18	72.22%	94.40%	94.40%	88.33%	100.00%
	AS06.- INTEGRACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS	SE REFIERE AL NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS	NÚMERO DE COMITÉS CAPACITADOS / NÚMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	5	60	15.00%	76.67%	100%	100%	100.00%
	AS07.- REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS	AUDITORIAS REALIZADAS	SE REFIERE AL NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	205	226	22%	47.00%	23%	9%	101.00%
	AS08.- RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACIÓN / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	3500	3900	8.56%	85.66%	3.41%	0.62%	98.25%
	BS01.- CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA PREVENCIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES.	CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA	SE REFIERE A LA CRECIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	UNIDAD ESPECIALIZADA CREADA / UNIDAD ESPECIALIZADA CREADA * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 UNIDAD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	BS02.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN LÍNEA (DECLARANET)	SISTEMA DECLARANET	SE REFIERE AL ISTEMA INFORMÁTICO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LÍNEA	SISTEMA INFORMÁTICO DESARROLLADO / SISTEMA INFORMÁTICO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 SISTEMA INFORMÁTICO	0%	100.00%	0	0	100%
	BS03.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	NGCI	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	N.G.C.I ELABORADAS / N.G.C.I. PUBLICADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 DOCUMENTO	50%	100.00%	0	0	100%
	BS04.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTACTO CON PARTICULARES	PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ELABORADO / PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PUBLICADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 DOCUMENTO	0%	50.00%	85%	100%	100%

Denominación del Pp: TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Dependencia/Organismo: DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Clasificación Programática: P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
	BS05.- ELABORACIÓN DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE "CÓDIGO DE ÉTICA" Y "REGLAS DE INTEGRIDAD" PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD	CODIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD ELABORADAS / CODIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD PUBLICADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 DOCUMENTO	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
	BS06.- FORTALECIMIENTO DEL ÁREA JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL	INCREMENTO DE PERSONAL DEL ÁREA JURIDICA	SE REFIERE AL INCREMENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS CONTRATAR * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	3	33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%
	CK01.- AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (EDIFICIO SEDE)	EDIFICIO AMPLIADO	SE REFIERE A LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL	EDIFICIO SEDE AMPLIADO / EDIFICIO SEDE AMPLIADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 EDIFICIO AMPLIADO	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Denominación del Pp: CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA
Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)					
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL	
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS MANTENER LA ESTABILIDAD QUE GARANTICE EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y CONTRIBUIR NOTABLEMENTE A LA GOBERNANZA.	GOBIERNO CONFIABLE	SERVICIOS DE LA SGG	SIN CÁLCULO	EFICIENCIA - ANUAL	SIN CÁLCULO	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
Propósito	EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS SE SALVAGUARDA LOS DERECHOS HUMANOS Y SE GARANTIZA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	SLAVAGUARDAR EL ESTADO DE DERECHO	LOS ESTADOS TIENEN EL DEBER DE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y OTROS REPRESENTANTES DE LA LEY, LOS CIUDADANOS, CORPORACIONES Y OTROS ACTUANTES NO GUBERNAMENTALES QUE OPEREN DENTRO DE SUS LÍMITES	SIN CÁLCULO	CALIDAD - ANUAL	SIN CÁLCULO	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
Componentes	A.- CONSOLIDACION DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA DEL ESTADO DE COLIMA REALIZADA	NUMERO DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY INTERLOCUCION O MEDIACION POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	NÚMERO DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	REPORTE DE ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL O REGIONAL/ ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL ATENDIDAS	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	25 ACTIVIDADES DE IMPACTO	10% DE CONFLICTOS ATENDIDOS	N/A	N/A	N/A	N/A		
	B.- SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO IMPLANTADO	NUMERO DE MECANISMOS IMPLANTADOS PARA LA EVALUACION DEL CAMBIO EN LA CULTURA DE LOS OPERADORES DEL NUEVOS SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	Porcentaje de mecanismos implantados para la evaluación del cambio en la cultura de los operadores del nuevos sistema de justicia penal	Numero de mecanismos implementados para evaluar/número de mecanismos implementados aplicados *100	CALIDAD - MENSUAL	Porcentaje	No disponible	100%	0%	100%	100%	100%		
	C.- GOBIERNOS MUNICIPALES APOYADOS EN SU DESARROLLO MUNICIPAL	MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL CEDEMUN	SE REFIERE A LOS MUNICIPIOS QUE SE ATIENDE EN APOYO A LAS FUNCIONES Y/O AUTORIDADES MUNICIPALES.	NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO *100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	90	100	100	100	100	100		
	D.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO TALES COMO: APOSTILLE, REGISTRO DE TESTAMENTOS, DE TÍTULOS, ATENCIÓN A MIGRANTES, ENTRE OTROS.	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS/NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS *100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	90%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	E.- LA ATENCIÓN BRINDADA DE FORMA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS DE FORMA INTEGRAL.	VÍCTIMAS ATENDIDAS POR DELITOS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/SOLICITABTES DEL SERVICIO *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	AS01.- ACTIVIDADES Y ACTOS LEGALES REGISTRADOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO	CANTIDAD DE ACTOS LEGALES REGISTRADOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO	Es el total de actos jurídicos que se presentan en las que tenga ingerencia la Secretaria General de Gobierno	total de actos jurídicos que se presentan / total d actos jurídicos en los que tenga ingerencia la sgg	EFICACIA - ANUAL	NUMÉRICO	10 ACTIVIDADES DE IMPACTO	10% DE CONFLICTOS ATENDIDOS	N/D	N/D	N/D	N/D		

Denominación del Pp: CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA

Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL	
AS02.- CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y DIALOGO ENTRE LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS ACTORES SOCIALES Y LOS CIUDADANOS.	TOTAL DE DICTAMENES DE ACTOS JURIDICOS QUE REQUIERA LA PARTICIPACION DE LA SGG.	Documentos escritos que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión de trabajo con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.	Número de actas con validez de lo acordado	EFICACIA - ANUAL	NUMÉRICO	10	10%	N/A	N/A	0	1		
AS02.- CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y DIALOGO ENTRE LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS ACTORES SOCIALES Y LOS CIUDADANOS.	ACTAS DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS ACTORES SOCIALES SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS.	Documentos escritos que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión de trabajo con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.	Número de actas con validez de lo acordado	EFICACIA - ANUAL	NUMÉRICO	10	10%	N/A	N/A	N/A	N/A		
BI01.- CAPACITACIÓN A OPERADORES (PERSONAS) PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL GESTIONAR RECURSOS.	NÚMERO DE OPERADORES CAPACITADOS(PERSONAS) PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	Son los operadores capacitados(personas) para el nuevo sistema de justicia penal que se programan en los cursos con subsidio federal	Número de personas capacitadas/número de personas programadas *100	CALIDAD - MENSUAL	Porcentaje	No disponible	100%	0%	100%	100%	100%		
BS02.- CONSOLIDAR LA NORMATIVIDAD REQUERIDA (LEYES REGLAMENTOS ETC) PARA CONSOLIDAR LA OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA	NORMATIVIDAD APROBADA DOCUMENTOS ELABORADOS YO MODIFICADOS (LEYESREGLAMENTOS ETC.)	Son documentos elaborados y/o modificados (leyes, reglamentos, etc.) necesarios para operar con eficacia y eficiencia en estricto apego a derecho.	Normatividad aprobada / normatividad programada * 100	CALIDAD - MENSUAL	Porcentaje	No disponible	100%	0%	100%	100%	100%		
BS03.- OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN COLIMA PARA SU CONSOLIDACIÓN. GESTIONAR RECURSOS PARA SU CONSOLIDACIÓN.	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS APROBADOS	Son proyectos ejecutivos elaborados, gestionados, desarrollados e implementados con subsidio federal para la consolidacion del sistema de justicia penal	Número de proyectos aprobados / número de proyectos programados para consolidar SJP *100	CALIDAD - MENSUAL	Porcentaje	No disponible	100%	100%	100%	100%	100%		
BI04.- OPERACIÓN DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN COLIMA. ETAPA DE CONSOLIDACIÓN. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EL MOBILIARIO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN LA CAPACITACIÓN Y DEMÁS ÁMBITOS REQUERIDOS POR EL NSJP.	NÚMERO DE PARTIDOS JUDICIALES EN CONSOLIDACIÓN.	Son partidos judiciales que iniciará la etapa de consolidación del sistema de justicia penal para operar con eficacia, eficiencia, calidad y economía.	Numero de partidos judiciales que entraran en consolidación / numero de partidos judiciales programados para iniciar su consolidacion	CALIDAD - MENSUAL	Porcentaje	No disponible	100%	0%	20%	80%	100%		
BS05.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. INSTITUCIONES OPERADORAS APOYADAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	INSTITUCIONES OPERADORAS EVALUADAS.	Son las instituciones operadoras que están en el proceso de evaluación del sistema de justicia penal.	Instituciones evaluadas / instituciones programadas * 100	CALIDAD - MENSUAL	Porcentaje	No disponible	100%	0%	30%	80%	100%		
CS01.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS.	SE REFIERE A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INVITADAS Y A LAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION	NUMERO DE PARTICIPANTES ASISTIDOS/NUMERO TOTAL DE PERSONAS INVITADAS*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	90	100	80	100	90	90		
CS02.- PLANEACION Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL	NUMERO DE MUNICIPIOS ASISTIDOS EN EL ESTADO.	SE REFIERE AL TOTAL DE LOS MUNICIPIOS QUE SE ASISTIERON EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO MUNICIPAL	NUMERO TOTAL DE MUNICIPIOS ASISTIDOS/NUMERO TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	90	100	100	100	100	100		

Denominación del Pp: CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA

Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Actividades/Proyectos	CS03.- PROMOCION AL DESARROLLO MUNICIPAL	NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL(CEDEMUN)	SE REFIERE AL TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE LLEVARON A CABO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN EL CEDEMUN.	NUMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS/NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS*100	EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	90	100	100	100	100	100	
	CS04.- PROMOCIÓN DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	NUMERO DE MUNICIPIOS RECONOCIDOS EN EL PROGRAMA DE CALIDAD AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	SE REFIERE AL NUMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA ADM.	NUMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES/NUMERO TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	50	100	100	100	83	83	
	DS01.- ACTIVIDADES DE APOYO AL REGISTRO CIVIL	NÚMERO DE ACTAS EXPEDIDAS SERVICIOS REGISTRALES CAMPAÑA DE REGULARIZACION	Cantidad de formatos para la certificación de actos expedidos	Número de actas expedidas/Número de actas solicitadas*100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	165488	10%	33,423	33,328	31,545	27492	
	DS02.- ASISTENCIA A MIGRANTES COLIMENSES	CANTIDAD DE MIGRANTES ASISTIDOS EN EL AÑO	Cantidad de migrantes asistidos en el año	Total de migrantes asistidos en año t/ total de migrantes asistidos	CALIDAD - ANUAL	tasa de variación	20 migrantes asistidos	1%	200	518	477	201	
	DS03.- ELABORACIÓN DE LEGALIZACIONES Y APOSTILLE DE DOCUMENTOS	LA CANTIDAD DE SERVICIO DE LEGALIZACION Y APOSTILLE QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	La cantidad de servicio de legalización y apostille que se llevan a cabo en la Dirección General de Gobierno	Número de legalización y apostilles / total del legalizaciones y apostilles solicitados *100	ECONOMÍA - ANUAL	NUMÉRICO	800 apostille y legalizaciones	10%	2948	2413	6325	2763	
	DS04.- EMISIÓN DE CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS PREMATRIMONIALES EN LOS 10 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO Y ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	LA CANTIDAD DE PLÁTICAS PREMATRIMONIALES IMPARTIDAS EN LOS 10 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO Y ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	TOTAL DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS ANUALES (N) / TOTAL DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS EN N-1*100	EFICIENCIA - ANUAL	NUMÉRICO	2800 constancias	100%	455	310	211	396	
	DS05.- EXPEDICIÓN DE REGISTRO DE PODERES	CANTIDAD DE REGISTRO DE PODERES QUE SE EXPIDEN EN EL AÑO	Cantidad de registro de poderes	total de registro de poderes expedidos en el año/total de registro de poderes expedidos en el año	ECONOMÍA - ANUAL	NUMÉRICO	100 registros	1%	243	649	435	390	
	DS06.- PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE COLIMA	CANTIDAD DE PUBLICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO DURENTE EL AÑO AUTORIZADOS EN SGG	Cantidad de publicaciones que se llevan a cabo durante el año autorizados en SGG	total de publicaciones realizadas/total de publicaciones solicitadas *100	ECONOMÍA - ANUAL	NUMÉRICO	45 publicaciones completas	10%	175	222	245	217	
	DS07.- REGISTRO DE TESTAMENTOS	CANTIDAD DE TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO	Cantidad de testamentos registrados	total de testamentos registrados en el año/total de testamentos registrados en el año t-1	ECONOMÍA - ANUAL	tasa de variación	100 testamentos registrados	1%	330	230	516	1334	
	ES01.- ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN PROTECCIÓN ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS; MEDIDAS DE AYUDA MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN.	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA ASISTENCIA Y ATENCIÓN REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO AL FONDO.	Personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que se les brindan las medidas de ayuda, asistencia y atención, reparación integral y aplicación de atenciones y apoyo con cargo al fondo.	Total de víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos que se les aplicó atenciones y apoyos con cargo al Fondo/solicitantes del servicio*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	No se han realizado con cargo al Fondo	100%	0	0	0	0	
	ES02.- ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN FORMA DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL	Personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que se les brindan asesoría jurídica integral.	personas víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos asesoradas jurídicamente de forma integral	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE	100%	39	27	41	41	
	ES03.- INGRESAR Y REGISTRAR PERSONAS CON LA CALIDAD DE VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS	Personas víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos registradas en el registro estatal de víctimas	Total de personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos registradas en el Registro Estatal de Víctimas/solicitantes del servicio*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	No se cuenta con el Registro Estatal, solo hay un registro interno.	100%	17%	63%	64%	64%	

Denominación del Pp: CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA
Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
	ES04.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	Planeación y conducción de la atención a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos	Número de informes rendidos por el Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas/Respecto a los informes programados*100	ECONOMÍA - ANUAL	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE	100%	0	0	0	0	

Denominación del Pp: DESEMPEÑO DE FUNCIONES
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA LA INVESTIGACIÓN Y LA VINCULACIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y PRODUCTIVO COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COLIMA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.	ÁREAS DE TRABAJO QUE CUMPLEN CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Del total de áreas administrativas que conforman la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado y de la Secretaría de Educación, este indicador mostrará la proporción de las que cumplen en tiempo y forma con las metas establecidas en el Programa Sectorial de Educación.	(Número de áreas administrativas que cumplen en tiempo y forma con las metas del Programa Sectorial de Educación /Total de áreas administrativas de Coordinación de los Servicios Educativos del Estado y de la Secretaría de Educación) * 100	EFICACIA - SEMESTRAL	Porcentaje.	0	6	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Propósito	EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CUENTA CON UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE.	ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON SU PLAN DE TRABAJO ANUAL.	Del total de áreas administrativas que conforman la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado y de la Secretaría de Educación, este indicador mostrará la proporción de áreas administrativas que elaboran Plan de Trabajo Anual en tiempo y forma.	(Número de áreas administrativas que cumplen en tiempo y forma con su Plan de Trabajo Anual /Total de áreas administrativas de Coordinación de los Servicios Educativos del Estado y de la Secretaría de Educación) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje.	0	6	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Componentes	A.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	Del total de áreas administrativas que conforman la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado y de la Secretaría de Educación, este indicador mostrará el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos con respecto a los trámites y servicios brindados.	(N5+N4+N3+N2+N1) /Sumatoria n * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje.	0.85	0.85	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Actividades/Proye	AS01.- GESTIÓN DE ACCIONES REALIZADAS PARA ATENDER LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES.	TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES EN TIEMPO Y FORMA.	Del total de trámites y servicios solicitados al área de asuntos jurídicos y laborales de la SE-CSEE, este indicador mostrará la proporción de acciones realizadas en tiempo y forma.	(Número de trámites y servicios realizados en tiempo y forma / Total de trámites y servicios solicitados al área de asuntos jurídicos y laborales de la SE-CSEE)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje.	4000	3000	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS02.- GESTIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD DE LA POLÍTICA EDUCATIVA.	ÁREAS DE LA SE-CSEEC APOYADAS RESPECTO A LOS PROCESOS DE CALIDAD.	Del total de áreas que conforman la SE-CSEEC involucradas en la operación del PEEME, este indicador mostrará la proporción de áreas apoyadas para su correcta instrumentación.	(Número de áreas de la SE-CSEEC apoyadas en la instrumentación del PEEME /Total de áreas que conforman la SE-CSEEC involucradas en la operación del PEEME)*100	EFICACIA - SEMESTRAL	Porcentaje.	0	6	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS03.- GESTIÓN DE PROCESOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	SERVICIOS TELEMÁTICOS DE SISTEMAS Y ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA ATENDIDOS.	Del total de servicios telemáticos solicitados por las áreas de la SE-CSEE, este indicador mostrará la proporción de servicios atendidos.	(Número de servicios atendidos/Total de servicios telemáticos solicitados por las áreas de la SE-CSEE) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje.	8,600	8,600	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
	AS04.- GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO DE LAS ÁREAS DE LA CSEE.	Del total de trámites de requisiciones y órdenes de servicio solicitados por las áreas de la SE-CSEE, este indicador mostrará la proporción de las que son autorizadas y que cuentan con presupuesto suficiente.	(Número de trámites de requisiciones y órdenes de servicio autorizados y con presupuesto / Total de trámites de requisiciones y órdenes de servicio solicitados por las áreas de la SE-CSEE)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje.	1600	1800	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS05.- GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS.	Del total de recursos financieros autorizados a la SE CSEE, este indicador mostrará la proporción de recursos financieros ejercidos para dar cumplimiento a los programas presupuestarios aprobados para el ejercicio fiscal vigente.	(Número de recursos financieros ejercidos/Total de recursos financieros autorizados)*100	ECONOMÍA - ANUAL	Porcentaje.	\$2811478795.38 pesos	\$2952526330.00 pesos	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS06.- GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	TRÁMITES REALIZADOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA CSEE.	Del total de trámites solicitados por el personal de la CSEE, este indicador mostrará la proporción de trámites realizados eficientemente.	(Número de trámites realizados eficientemente / Total de trámites solicitados por el personal de la CSEE)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje.	11,000	3,100	3,100	3,100	4,512	4,512	4,512

Denominación del Pp: DESEMPEÑO DE FUNCIONES
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
ctos	AS07.- GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA SE-CSEE.	CURSOS-TALLER PROPORCIONADOS AL PERSONAL ADSCRITO A LA SE-CSEE.	Del total de cursos-taller proporcionados al personal adscrito a la SE-CSEE en un año determinado, este indicador mostrará la proporción de cursos-taller proporcionados al personal adscrito a la SE-CSEE al año siguiente.	(Número de cursos-taller proporcionados al personal adscrito a la SE-CSEE en el año n/Total de cursos-taller proporcionados al personal adscrito a la SE-CSEE en el año n-1)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje.	240	80	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS08.- GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA.	INFORMES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON RECOMENDACIONES Y ALERTAS.	Del total de programas presupuestales con reglas de operación implementados por la SE-CSEE, este indicador mostrará la proporción de informes con recomendaciones y alertas sobre el seguimiento a sus resultados e impacto con respecto a su contribución al cumplimiento al Plan de Trabajo Institucional.	(Número de informes con recomendaciones y alertas con respecto a los programas presupuestales operados / Total de programas presupuestales con reglas de operación implementados por la SE-CSEE) * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje.	0	10	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS09.- GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APLICADOS.	Del total de instrumentos de medición del logro educativo de los alumnos de educación básica y media superior proyectados a aplicarse censal y muestralmente en Colima, tanto internacionales, federales como estatales, este indicador mostrará la proporción de instrumentos de medición aplicados.	(Número de instrumentos de medición aplicados /Total de instrumentos de medición proyectados a aplicar a los alumnos de educación básica y media superior de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje.	192,171	234,562	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS10.- REGULACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADOS	Del total de procesos de evaluación proyectados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, este indicador mostrará la proporción de procesos de evaluación implementados, incluye: nuevo ingreso, promoción, diagnóstica y permanencia.	(Número de procesos de evaluación implementados / Total de procesos de evaluación docente proyectados) * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje.	4	4	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D

Denominación del Pp: EDUCACIÓN BÁSICA
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD.	LOGRO EDUCATIVO	Del total de los alumnos de sexto grado de primaria y tercero de secundaria de escuelas públicas evaluados por Planea, este indicador mostrará de forma acumulada anualmente, la variación porcentual en la cantidad de alumnos que se ubicaron en los niveles de logro III y IV en Lenguaje y comunicación así como pensamiento matemático, del año 2016 al 2021.	(Número de alumnos de sexto grado de primaria y tercero de secundaria de escuelas públicas que se ubicaron en los niveles de logro III y IV en Planea en el ciclo escolar n + 6 / Total de alumnos de sexto grado de primarias públicas que se ubicaron en l	CALIDAD - ANUAL	PORCENTAJE	Prim LyC 21.7% Mate 27.1% Sec LyC 27.8% Mate 15.2%	Prim LyC 25.7% Mate 30.1% Sec LyC 31.8% Mate 17.2%	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Propósito	LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EFICIENTE.	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE 4 A 14 AÑOS	Del total de la población de 3 a 14 años de edad en Colima, este indicador mostrará la proporción incorporada a la educación básica.	(Matrícula total en educación básica / Población en el rango de edad) * 100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	92.90%	93.30%	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Componentes	A.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD PROPORCIONADOS.	TASA DE LOGRO EDUCATIVO DE PLANEA EN MATEMÁTICAS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PÚBLICAS.	Del total de los alumnos de sexto grado de primarias y tercer grado de secundarias públicas, este indicador mostrará la variación porcentual en la cantidad de alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas que se ubicaron en los niveles de logro III y IV en Planea, respecto del ciclo escolar anterior, en Lenguaje y comunicación así como pensamiento matemático.	(Número de alumnos de sexto grado de primarias públicas que se ubicaron en los niveles de logro III y IV en Planea en el ciclo escolar n / Total de alumnos de sexto grado de primarias públicas que se ubicaron en los niveles de logro III y IV en Planea	CALIDAD - ANUAL	PORCENTAJE	Prim LyC 21.7% Mate 27.1% Sec LyC 27.8% Mate 15.2%	Prim LyC 22.7% Mate 28.1% Sec LyC 28.8% Mate 16.2%	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	B.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROPORCIONADOS CON EQUIDAD.	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	Del total de la población de 3 a 14 años de edad en Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos atendidos en educación básica de un determinado grupo de edad respecto de la población demandante del mismo grupo de edad.	(Matrícula del grupo de edad 3 a 14 de educación básica / Población demandante del mismo grupo de edad)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	89.80%	89.80%	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	C.- GESTIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS REALIZADOS PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN BÁSICA.	EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA RESPECTO A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ESCUELAS APOYADAS POR FONDOS FEDERALES.	Del total de los alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria de escuelas apoyadas por fondos federales, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que egresan en el ciclo escolar anterior.	(Número de alumnos egresados de primaria y secundaria de escuelas apoyadas por fondos federales en el ciclo escolar N / Total de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria n-5 y secundaria n-2 de escuelas apoyadas por fondos federales) * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	Primaria=106.3% Secundaria= 81.8%	Primaria= 104.9% Secundaria= 82.2%	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
AS01.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INCORPORADAS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	Del total de escuelas públicas de educación básica del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.	(Número de escuelas de educación básica incorporadas al Programa Escuelas de tiempo completo/Total de escuelas de educación básica en el estado de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	330	330	N/A	N/A	328	328	328	
	AS02.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.	NÚMERO DEL PERSONAL EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO SUJETO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO ASESORÍA CAPACITACIÓN FORMACIÓN CONTINUA ACTUALIZACIÓN YO DESARROLLO PROFESIONAL	Del total de personal educativo de nivel basico que labora en el estado, este indicador mostrará la proporción del personal educativo del nivel básico sujeto a procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional en el marco de los Consejos Técnicos Escolares.	(Número de personal educativo del nivel básico sujeto a procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional. /Total de personal educativo del nivel basico que labora en el estado)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	1,873	1,873	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D

Denominación del Pp: EDUCACIÓN BÁSICA
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL	
AS03.- OPERACIÓN DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ELABORAN SUS RUTAS DE MEJORA ESCOLAR	Del total de escuelas públicas de educación básica del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de escuelas que elaboran sus Rutas de Mejora Escolar para atender sus particularidades.	(Número de escuelas públicas de Educación Básica que elaboran sus Rutas de Mejora Escolar/Total de escuelas públicas de Educación Básica) *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	797	797	80	80	50	50	50	
BS01.- LIBROS DE TEXTO GRATUITO PROPORCIONADOS A LOS ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS.	NÚMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.	Del total de alumnos de educación secundaria pública en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos de secundarias generales, técnicas y telesecundarias federalizadas que reciben libros de texto gratuitos.	(Número de alumnos de secundarias generales, técnicas y telesecundarias federalizadas que reciben libro de texto gratuito./Total de alumnos de secundarias en el estado)*100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	28,453	28,453	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D	
BS02.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA E-3 (ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL).	NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO COMPENSADOS CON E3.	Del total de docentes de primarias rurales multigrado en el estado, este indicador mostrará la proporción de docentes incentivados con E3.	(Número de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3/Total de docentes de primarias rurales multigrado en el Estado)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	89	97	97	97	97	97	97	
BS03.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.	NÚMERO DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LOS PLANTELES PÚBLICOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.	Del total de servicios de mantenimiento solicitados por planteles públicos de educación básica en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de reparaciones menores atendidas con el Programa de Mantenimiento de los Espacios Educativos.	(Número de servicios de reparaciones menores atendidas con el Programa de Mantenimiento de los Espacios Educativos para planteles públicos de educación básica/Total de servicios de mantenimiento solicitados por planteles públicos de educación básica) *100	EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	300	630	N/A	317	N/A	N/D	N/D	
BS04.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA REDES (RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE).	NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS MULTIGRADO EN EL MEDIO RURAL INCENTIVADOS CON EL RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE.	Del total de docentes de primarias rurales multigrado en el estado, este indicador mostrará la proporción de docentes incentivados con REDES.	(Número de docentes de primaria rurales multigrado incentivados con REDES/Total de docentes de primarias rurales multigrado en el estado)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
BS05.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA BUENA VISIÓN BUENA EDUCACIÓN.	NÚMERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON LENTES GRADUADOS.	Del total de alumnos inscritos en primaria y secundaria públicas del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos beneficiados con lentes graduados.	(Número de alumnos de primaria y secundaria beneficiados con lentes graduados/Total de alumnos inscritos en primaria y secundaria)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	766	766	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
B106.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES.	NÚMERO DE ALUMNOS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON UNA BECA INSTITUCIONAL.	Del total de alumnos inscritos en primaria y secundaria públicas del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos beneficiados con una beca institucional.	(Número de alumnos en primaria y secundaria beneficiados con una beca institucional/Total de alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas) *100	EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	3750	3750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
BS07.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL DE PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR.	Del total de escuelas públicas de nivel primaria en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de escuelas que reciben apoyos económicos y en especie para fortalecer la Convivencia Escolar.	(Número de escuelas públicas de educación primaria que reciben apoyos para fortalecer la Convivencia Escolar / Total de escuelas públicas del nivel primaria en el Estado) *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	771	771	153	153	153	153	153	
BS08.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.	Del total de escuelas públicas de educación básica atendidas con el programa de la Reforma Educativa en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de escuelas focalizadas que cumplen con los lineamientos de operación.	(Número de escuelas focalizadas que cumplen con los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa /Total de escuelas públicas de educación básica atendidas con el programa de la Reforma Educativa en el estado de Colima)*100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	23	23	N/A	N/A	50	50	50	

Denominación del Pp: EDUCACIÓN BÁSICA
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Actividades/Proyectos	BS09.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS	NÚMERO DE DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADAS CON UNA BECA.	Del total de becas solicitadas por madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 años a 18 años 11 meses del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de becas entregadas a esta población.	(Número de becas entregadas / Total de becas solicitadas por madres jóvenes y jóvenes embarazadas de primaria y secundarias públicas de 12 años a 18 años 11 meses) *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	180	208	94	124	124	124	124
	BS10.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.	NÚMERO DE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.	Del total de escuelas de educación básica seleccionadas en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de escuelas que implementan el PRONI.	(Escuelas de educación básica que implementan el PRONI/Total de escuelas de educación básica del estado de Colima seleccionadas)*100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	386	386	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS11.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA PINTANDO MEJORAMOS NUESTRA ESCUELA.	NÚMERO DE PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA.	Del total de planteles de educación básica del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de planteles beneficiados con el Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela.	(Número planteles de educación básica beneficiados con el apoyo de pintura/Total de planteles de educación básica del estado de Colima que solicitan el apoyo de pintura) *100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	20	99	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS12.- OPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADA A LA POBLACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS (CEDEX).	JÓVENES ADULTOS ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	Del total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar programados, este indicador mostrará la cantidad de jóvenes adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar.	(Número de jóvenes y adultos atendidos en los centros de educación extraescolar/ Total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar programados) *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	907	700	363	418	418	418	418
	BS13.- OPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ESCUELAS FEDERALIZADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	NÚMERO DE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERALIZADAS BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.	Del total de escuelas públicas de educación básica en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de escuelas beneficiadas con el servicio de educación especial.	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con los servicios de educación especial / Total de escuelas públicas de educación básica en el estado)* 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	413	413	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS14.- OPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	NÚMERO DE DOCENTES FEDERALIZADOS QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA.	Del total de docentes que imparten el servicio de Educación Física en escuelas de educación preescolar y primaria federalizadas en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de docentes que se encuentran con una clasificación de Bien en la ficha de visita técnica aplicada por el supervisor.	(Número de docentes que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de visita técnica /Total de docentes que imparten el servicio de Educación Física en escuelas de educación preescolar y primaria federalizadas en el estado de Colima)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	461	461	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS15.- OPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO.	NÚMERO DE NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO EN EL ESTADO.	Del total de alumnos de educación básica del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de de niños y niñas de 4 y 5 años de edad que solicitan el servicio de educación preescolar federalizado.	(Número de niños y niñas de 4 a 5 años atendidos con el servicio de educación preescolar federalizados/Total de alumnos de educación básica en el estado de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	18,698	24,189	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS16.- OPERACIÓN DEL SERVICIO DE SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA A LA POBLACIÓN DE 12 A 15 AÑOS.	ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ATENDIDOS	Del total de alumnos de educación secundaria pública en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos de 12 a 14 años de edad que solicitan el servicio de educación secundaria general federalizada.	(Número de alumnos de educación secundaria general federalizada de 12 a 14 años atendidos /Total de alumnos en educación secundaria públicas)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	16,327	16,934	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS17.- OPERACIÓN DEL SERVICIO DE SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA A LA POBLACIÓN DE 12 A 15 AÑOS	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA ATENDIDOS	Del total de alumnos de educación secundaria pública en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos de 12 a 14 años de edad que solicitan el servicio de educación secundaria técnica federalizada.	(Número de alumnos de educación secundaria técnica federalizada de 12 a 14 años atendidos /Total de alumnos en educación secundaria públicas) *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	10,471	11,002	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D

Denominación del Pp: EDUCACIÓN BÁSICA
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL	
BS18. - OPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA FEDERALIZADA A LA POBLACIÓN DE 6 A 12 AÑOS.	NÚMERO DE ALUMNOS DE 6 A 12 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA.	Del total de alumnos de escuelas públicas de educación básica en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos de 6 a 11 años de edad que solicitan el servicio de primaria federalizada	(Número de alumnos de 6 a 11 años inscritos a primaria federalizada / Total de alumnos de primaria en el estado)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	64,977	64,977	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D	
BS19. - OPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA.	NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS.	Del total de alumnos de educación secundaria pública en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos de 12 a 14 años de edad que solicitan el servicio de telesecundaria federalizada.	(Número de alumnos de 12 a 14 años atendidos con el servicio de telesecundarias federalizadas/Total de alumnos de secundarias públicas en el estado)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	1,655	1,655	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D	
BS20. - OPORTUNIDADES EDUCATIVAS AMPLIADAS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EJECUTADAS EN LAS ESCUELAS YO SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ATIENDEN A POBLACIÓN EN CONTEXTO DE VULNERABILIDAD YO DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES.	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ESCUELAS YO SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.	Del total de acciones programadas por la estrategia local para las escuelas y/o servicios de educación básica del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de acciones ejecutadas para fortalecer la inclusión y equidad.	(Número de acciones ejecutadas /Total de acciones programadas por la estrategia local para las escuelas y/o servicios de educación básica del estado de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	3	3	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D	
CS01. - CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INSTALADOS.	NUMERO DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA.	Del total de Consejos Escolares de Participación Social programados en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de Consejos Escolares de Participación Social articulados con las Rutas de Mejora en escuelas de Educación Básica, Inicial, Especial (CAM) y particulares.	(Número de Consejos Escolares de Participación Social articulados con las Rutas de Mejora / Total de Consejos Escolares de Participación Social programados en el estado de Colima) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	995	995	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D	
CS02. - CREDENCIALES CON FOTOGRAFÍA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADAS.	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE.	Del total de alumnos de educación básica en la entidad, este indicador mostrará la proporción de alumnos que cuentan con credencial con fotografía vigente.	(Número de alumnos de educación básica que cuentan con credencial con fotografía vigente / Total de alumnos de educación básica en la entidad) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	85,091	56,000	N/A	N/A	52259	52259	52259	
CI03. - GESTIÓN DE LA MICROPLANEACIÓN PARA LA CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA JUSTIFICADOS.	Del total de estudios de factibilidad realizados para nuevas creaciones y expansiones de escuelas de educación básica del estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de estudios de factibilidad justificados.	(Número de estudios de factibilidad justificados /Total de estudios de factibilidad realizados para nuevas creaciones y expansiones de escuelas de educación básica del estado de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	3	3	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D	
CS04. - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN REINSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN REGULARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	NÚMERO DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	Del total de alumnos inscritos en educación básica en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de procesos que para ellos se realizan en materia de registro y certificación.	(Número de procesos en materia de registro y certificación realizados para atender a los alumnos de Educación Básica/Total de alumnos inscritos en educación básica en el estado)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	842,256	842,256	861,204	861,204	861,204	861,204	861,204	

Denominación del Pp: EDUCACIÓN BÁSICA
 Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL	
	CS05.- SERVICIOS PROPORCIONADOS DE MISIONES CULTURALES QUE ATIENDEN A ADULTOS.	NÚMERO DE DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN.	Del total de adultos inscritos en Educación Básica y talleres de capacitación con el servicio de misiones culturales en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de adultos atendidos mediante talleres en oficios de carpintería, electricidad doméstica, refrigeración, albañilería, herrería, música y capacitación en comunidades rurales.	(Número de adultos atendidos /Total de adultos inscritos en Educación Básica y talleres de capacitación con el servicio de misiones culturales en el estado de Colima) *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	900	900	286	782	782	782	782
	CS06.- UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS	NUMERO DE EXPEDIENTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS ESCUELAS Y ZONAS DEPENDIENTES DE LA USAE.	Del total de Unidades de Servicios Administrativos y Educativos en Colima, este indicador mostrará la proporción de Unidades que brindan apoyo a los Consejos Escolares de Participación Social.	(Número de USAEs que brindan apoyo a los Consejos Escolares de Participación Social / Total de USAEs en Colima) *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	0	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Denominación del Pp: EDUCACIÓN INICIAL
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD.	ATENCIÓN A LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL.	Del total de la población demandante en Colima de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de los que son atendidos con este servicio escolarizado y el no escolarizado.	(Número de niños de 0 a 3 años beneficiados con educación inicial escolarizada y no escolarizada / Total de población demandante) *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	4715 escolarizado + 3340 no escolarizado = 8055	8055	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Propósito	LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL SUFICIENTE.	POBLACIÓN ATENDIDA EN EDUCACIÓN INICIAL CON RESPECTO A LA POBLACIÓN DEMANDANTE.	Del total de la población demandante en Colima de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de los que son atendidos con este servicio.	(Número de niños de 0 a 3 años beneficiados con educación inicial escolarizada y no escolarizada / Total de población demandante) *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	4715 escolarizado + 3340 no escolarizado = 8055	8055	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Componentes	A.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL PROPORCIONADOS CON EQUIDAD.	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ALUMNOS DE 0 A 3 AÑOS	Del total de la población demandante en Colima de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de los que son atendidos con este servicio escolarizado y el no escolarizado.	(Número de niños de 0 a 3 años beneficiados con educación inicial escolarizada y no escolarizada / Total de población demandante) *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	4715 escolarizado + 3340 no escolarizado = 8055	8055	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Actividades/Proyectos	AS01.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO (CENDIS).	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACEPTADOS EN CENDI	Del total de niños y niñas 6 meses a 3 años cuyos padres demandan el servicio en los CENDIS de la Secretaría de Educación, este indicador mostrará los que son aceptados.	(Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años hijos/as de madres trabajadoras aceptados en los CENDIS / Total de niños y niñas 6 meses a 3 años de cuyos padres demandan el servicio en los CENDIS de la Secretaría de Educación)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	125	165	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AS02.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.	ATENCIÓN INICIAL A PADRES CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES.	Del total de padres con hijos de 0 a 3 años 11 meses de edad en el estado de Colima, este indicador mostrará los que son beneficiados por la educación inicial no escolarizada.	(Número de padres beneficiados por la educación inicial no escolarizada / Total de padres con hijos de 0 a 3 años 11 meses de edad en el estado de Colima)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	4280	4280	3462	3496	3496	3496	3496

Denominación del Pp: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD.	LOGRO EDUCATIVO EN MEDIA SUPERIOR	Del total de los alumnos de educación media superior evaluados por Planea, este indicador mostrará la variación porcentual en la cantidad de alumnos que se ubicaron en los niveles de logro III y IV , respecto del ciclo escolar anterior, en Lenguaje y comunicación así como Pensamiento matemático.	(Número de alumnos de educación media superior evaluados por Planea que se ubicaron en los niveles de logro III y IV en el ciclo escolar n / Total de alumnos de educación media superior que se ubicaron en los niveles de logro III y IV en el ciclo esc	CALIDAD - ANUAL	porcentaje	40.9 en lenguaje y comunicación, 20.4 en matemáticas	41 en lenguaje y comunicación, 21 en matemáticas	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Propósito	LOS ALUMNOS CUENTAN CON UN SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ACREDITADO	TASA DE TERMINACIÓN	Del total de la población de 15 a 17 años de edad en Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos que egresan del nivel medio superior.	(Número de alumnos egresados en el nivel medio superior / Población de 15 a 17 años] * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	65.98	71.3	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Componentes	A.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD PROPORCIONADOS.	EFICIENCIA TERMINAL	Del total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 en educación media superior, este indicador mostrará la proporción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n-1.	(Número de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo n-1 / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 del nivel Medio Superior) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	73.7	74.9	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	B.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPORCIONADOS CON EQUIDAD.	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	Del total de población de 15 a 17 años en el estado de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos atendidos en el nivel medio superior	(Número de alumnos atendidos en el nivel medio superior / Total población de 15 a 17 años en el estado de Colima) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	80.3	85	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Actividades/Proyectos	AS01.- ABSORCIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO .	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.	Del total de alumnos del nivel medio superior en Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el subsistema de Telebachillerato Comunitario de la Secretaría de Educación del Estado de Colima.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el subsistema Telebachillerato Comunitario de la Secretaría de Educación del Estado de Colima / Total de alumnos del nivel medio superior en el estado) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	1182	318	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS01.- ABSORCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.	Del total de alumnos del nivel medio superior en Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer semestre en educación media superior en el "Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima Profr. Gregorio Torres Quintero".	(Número de alumnos de nuevo ingreso inscritos a primer semestre de educación media superior en el ISENCO / Total de alumnos egresados de secundaria en el estado de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	7.1	7.6	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS02.- ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL SUBSISTEMA DE EMSAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO (CSEE).	PORCENTAJE DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	De la población de 15 a 17 años en Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos atendidos en el nivel medio superior en el subsistema de EMSAD.	(Número de alumnos atendidos en el nivel medio superior en el subsistema de EMSAD/Población en edad de 15 a 17 años en Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	2373	2046	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D

Denominación del Pp: EDUCACIÓN SUPERIOR.
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Clasificación Programática: I - GASTO FEDERALIZADO

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA LA INVESTIGACIÓN Y LA VINCULACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PRODUCTIVO COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COLIMA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.	EFICIENCIA TERMINAL	Del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar actual, este indicador mostrará la proporción de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la educación superior .	1 - (Número de alumnos inscritos en el ciclo escolar posterior-número de alumnos de nuevo ingreso a 1ro. Ciclo posterior + egresados ciclo actual / Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar actual) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	8.9	8.8	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Propósito	LOS ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN ACREDITADO.	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	De la población de 18 a 23 años en Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos atendidos en el nivel superior.	(Número de alumnos atendidos en educación superior / Población de 18 a 23 años de edad en Colima) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	31.9	32.6	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Componentes	A.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROPORCIONADOS CON EQUIDAD.	ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	Del total de alumnos egresados de bachillerato, este indicador mostrará la proporción de alumnos atendidos en primer semestre en los programas de educación superior.	(Número de alumnos atendidos en primer semestre en los programas de educación superior / Total de alumnos egresados de bachillerato en el periodo n-1) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	81.3	88.2	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	B.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PROPORCIONADOS.	REUNIONES ORDINARIAS DE LA COEPES.	Del total de reuniones programadas anualmente para que sesione la COEPES, este indicador mostrará el número de sesiones ordinarias realizadas.	(Número de sesiones ordinarias de COEPES realizadas/Número de sesiones ordinarias de COEPES programadas) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	porcentaje	2	2	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
Actividades/Proyectos	AS01.- COBERTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE SERVICIOS CON EQUIDAD.	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18 A 22 AÑOS DE EDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	Del total de la población de 18 a 22 años de Colima, este indicador mostrará la proporción de alumnos inscritos en instituciones de educación superior.	(Número de alumnos inscritos en instituciones de educación superior / Población de 18 a 22 años en Colima) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	22648	20313	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	AI02.- OPERACIÓN DE LA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE 6° 7° Y 8° SEMESTRES DE EDUCACIÓN NORMAL (BAPISS).	COBERTURA DE LA BAPISS	Muestra la cantidad de alumnos de 6°, 7° y 8° semestre de educación normal beneficiados con el apoyo de la beca a la práctica intensiva y el servicio social (BAPISS)	(Número de alumnos beneficiados con BAPISS /Total de alumnos inscritos en 6°, 7° y 8° semestre)* 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	1724	1220	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS01.- ABSORCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFDR. GREGORIO TORRES QUINTERO.	ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO.	Del total de alumnos que solicitan el ingreso al ISENCO, este indicador mostrará la proporción de alumnos de nuevo ingreso que ingresan a primer semestre.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a primer semestre en educación superior en el ISENCO /Total de alumnos que solicitan el ingreso) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	7.1	7.6	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D
	BS02.- ABSORCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA UNIDAD COLIMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UPN.	Del total de alumnos egresados del nivel medio superior, este indicador mostrará la proporción de alumnos a atender de nuevo ingreso a primer semestre en la unidad Colima de la Universidad Pedagógica Nacional.	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso a primer semestre en la Unidad Colima de la UPN /Total de alumnos egresados del nivel medio superior en el estado de Colima en el periodo n-1) * 100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje	40	38	N/A	N/A	N/A	N/D	N/D

Denominación del Pp: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES DESTINADOS A PERSONAS QUE ACREDITEN SITUACIÓN DE POBREZA	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	Desarrollo Social y Humano	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos programados anualmente	0%	0%	8%	50%	50%
Propósito	LA POBLACION EN POBREZA DEL ESTADO DE COLIMA SE REDUCE MEDIANTE EL ACCESO A LA ALIMENTACION MAYORES OPORTUNIDADES DE SUPERACION Y MEJORA PATRIMONIAL	PORCENTAJE DE PERSONAS EN REZAGO SOCIAL	mejor calidad de vida	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos programados anualmente	0%	0%	8%	50%	50%
Componentes	A.- GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYEN A LA DISMINUCION DE LA POBREZA	PORCENTAJE DE PROGRAMAS AUTORIZADOS	Entrega de apoyos sociales	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos programados anualmente	0%	0%	8%	50%	50%
Actividades/Proyectos	AI01.- APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	Apoyos Agrícolas	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos programados anualmente	0%	0%	0%	0%	0%
	AK02.- APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE OBRAS AUTORIZADAS	Obras	Número de beneficiados/ el número de obras autorizadas *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de obras otorgadas	N/A	Entregar el 100% de obras autorizadas	0%	0%	0%	100%	100%
	AI03.- APOYOS PARA LA REALIZACION DE HUERTOS FAMILIARES	PORCENTAJE DE HUERTOS FAMILIARES APOYADOS	Huertos familiares	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos programados anualmente	0%	0%	0%	0%	0%
	AS04.- ENTREGA DE DESPENSAS A ADULTOS MAYORES PERSONAS CON DICAPACIDAD MUJERES GESTANTES Y NIÑOS	PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS	Entrega de Despensas	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% las despensas autorizadas	0%	0%	50%	100%	100%
	AK05.- ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BAJO COSTO	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	Materiales de Construcción	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos autorizados	0%	0%	0%	100%	100%
	AI06.- PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA JEFAS DE FAMILIA PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL ADULTOS MAYORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONAS INDIGENAS Y JOVENES	PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS	Proyectos Productivos	Número de beneficiados/ el número de proyectos autorizados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de proyectos otorgados	N/A	Entregar el 100% de los proyectos autorizados	0%	0%	0%	0%	0%

Denominación del Pp: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BECAS PARA LA
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS NIVELES: BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR MEDIANTE EL APOYO ECONÓMICO A LOS ESTUDIANTES	PORCENTAJE DE REZAGO EDUCATIVO	Porcentaje de apoyos economicos a estudiantes que lo acrediten	(número de estudiantes acreditados/numero total de becas)*100	EFICACIA - MENSUAL	porcentaje de becas entregadas	N/A	Otorgar el 100% de los apoyos economicos a los estudiantes acreditados	0%	0%	0%	67%	67%
Propósito	LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR RECIBEN APOYOS ECONOMICOS MEDIANTE BECAS PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECAS	Apoyos economicos a estudiantes para continuar con sus estudios	(número de estudiantes acreditados/numero total de becas)*100	EFICACIA - MENSUAL	porcentaje de becas entregadas	N/A	Entregar el 100% de las becas programadas	0%	0%	0%	67%	67%
Componentes	A.- BECAS A ESTUDIANTES DE LOS NIVELES BASICO MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ENTREGADAS	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS	Apoyos economicos a estudiantes de los niveles basico, medio superior y superior	(número de estudiantes acreditados/numero total de becas)*100	EFICACIA - MENSUAL	porcentaje de becas entregadas	N/A	Entregar el 100% de las becas programadas	0%	0%	0%	67%	67%
Actividades/Proyectos	AS01.- ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS	Porcentaje de apoyos economicos a estudiantes de nivel basico que la acrediten	(número de estudiantes acreditados/numero total de becas)*100	EFICACIA - MENSUAL	porcentaje de becas entregadas	N/A	Entregar el 100% de las becas programadas	0%	0%	0%	0%	0%
	AS02.- ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS NIVEL MEDIO SUPERIOR	Porcentaje de apoyos economicos a estudiantes de nivel medio superior que la acrediten	(número de estudiantes acreditados/numero total de becas)*100	EFICACIA - MENSUAL	porcentaje de becas entregadas	N/A	Entregar el 100% de las becas programadas	0%	0%	0%	100%	100%
	AS03.- ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS A NIVEL SUPERIOR	Porcentaje de apoyos economicos a estudiantes de nivel superior que la acrediten	(número de estudiantes acreditados/numero total de becas)*100	EFICACIA - MENSUAL	porcentaje de becas entregadas	N/A	Entregar el 100% de las becas programadas	0%	0%	0%	100%	100%

Denominación del Pp: DESARROLLO HUMANO
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE LA APLICACION DE PROGRAMAS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO HUMANO	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	Apoyo de programas que favorezcan el desarrollo humano y mejoren la calidad de vida	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos programados anualmente	3%	56%	59%	63%	63%
Propósito	LA POBLACIÓN QUE INCLUYE NIÑOS MUJERES Y GRUPOS DE DIVERSIDAD SOCIAL RECIBE CAPACITACION Y TALLERES QUE MEJORAN SU CONDICION DE DESARROLLO HUMANO	PORCENTAJE DE GRUPOS BENEFICIADOS EN DESARROLLO HUMANO	Desarrollo Social y Humano	Número de beneficiados/ el número de apoyos entregados *100	EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje de talleres otorgados	N/A	Impartir el 100% de los talleres y capacitaciones a los beneficiados	3%	56%	59%	63%	63%
Componentes	A.- CAPACITACIÓN INTEGRAL EN DESARROLLO HUMANO CONCLUIDA	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	Capacitación	Número de beneficiados/ el número de capacitaciones impartidas *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje de capacitaciones otorgados	N/A	Impartir el 100% de las capacitaciones a los beneficiados	6%	13%	19%	25%	25%
	B.- EVENTOS DE LA DIVERSIDAD SOCIAL	EVENTOS CULTURALES DE APOYO A LA DIVERSIDAD SOCIAL	Apoyos a la diversidad social	Número de beneficiados/ el número de apoyos culturales entregados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de eventos realizados	N/A	Realizar el 100% de los eventos culturales	0%	100%	100%	100%	100%
Actividades / Proyectos	AS01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A GRUPOS ESPECIFICOS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	Capacitación y sensibilización	Número de beneficiados/ el número de capacitaciones impartidas *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje de talleres impartidos	N/A	Impartir el 100% de los talleres y capacitaciones a los beneficiados	25%	50%	75%	100%	100%
	AS02.- TALERES DE PSICOLOGIA DIRIGIDOS A PERSONAS UBICADAS EN ZONAS VULNERABLES DEL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS	Talleres de Psicología	Número de beneficiados/ el número de talleres impartidas *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje de talleres otorgados	N/A	Impartir el 100% de los talleres a los beneficiados	0%	0%	0%	0%	0%
	AS03.- TALLERES DE AYUDA PSICOLOGICA A MUJERES Y HOMBRES QUE SUFREN ALGUN TIPO DE TRANASTORNO VIOLENCIA O CUALQUIER OTRO FACTOR.	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS	Talleres Psicológicos	Número de beneficiados/ el número de talleres impartidas *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje de talleres impartidos	N/A	Impartir el 100% de los talleres a los beneficiados	0%	0%	0%	0%	0%
	AS04.- TALLERES DIDÁCTICOS Y DE CAPACITACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS	Regularización académica	Número de beneficiados/ el número de talleres impartidas *100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje de talleres impartidos	N/A	Impartir el 100% de los talleres y capacitaciones a los beneficiados	0%	0%	0%	0%	0%
	BS01.- EVENTOS CULTURALES DE APOYO A LA DIVERSIDAD SOCIAL	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	Eventos culturales	Número de beneficiados/ el número de eventos culturales *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de eventos realizados	N/A	Realizar el 100% de los eventos culturales	0%	100%	100%	100%	100%

Denominación del Pp: PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES APLICADO PARA DISMINUIR LA POBREZA
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE LA COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES DESTINADOS A GRUPOS VULNERABLES	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	Indice de desarrollo humano	(Población en situación de vulnerabilidad/ Numero total de personas en situación de vulnerabilidad identificadas) *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	N/A	Disminuir en un 5% las personas que viven en situación de vulnerabilidad en el Estado	0%	0%	25%	50%	50%
Propósito	LOS GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE COLIMA ACCEDEN A LOS BENEFICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES	PROGRAMAS SOCIALES OPERADOS EN BENEFICIOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES	Programas sociales operados en beneficio de los grupos vulnerables	Número de personas en situación de vulnerabilidad/ total de la población del estado*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de personas vulnerables	N/A	Disminuir en un 5% las personas que viven en situación de vulnerabilidad en el Estado	0%	0%	25%	50%	50%
Componentes	A.- APOYOS A GRUPOS VULNERABLES EN EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR ENTREGADOS	PORCENTAJE DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES ENTREGADOS	Apoyo a grupos vulnerables, educación básica y media superior entregados	Número de alumnos en situación de vulnerabilidad/ el número de útiles y uniformes escolares *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje de alumnos en situación vulnerable	N/A	Disminuir en un 5% las carencias de los estudiantes en situación de vulnerabilidad en el Estado	0%	0%	50%	100%	100%
	B.- PROGRAMAS DE APOYOS A GRUPOS VULNERABLES APLICADOS	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	Programa de apoyos a grupos vulnerables aplicados	Número de apoyos entregados/números de grupos vulnerables *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de personas vulnerables	N/A	Disminuir la vulnerabilidad de la sociedad	0%	0%	0%	0%	0%
Actividades / Proyectos	AS01.- ENTREGA DE APOYOS DE UNIFORMES CALZADO Y UTILES ESCOLARES A NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	Porcentaje de estudiantes beneficiados con uniformes, calzado y útiles escolares	(Número de apoyos en especie entregados/número de apoyos en especie programados)*100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos en especie programados anualmente	0%	0%	50%	100%	100%
	BS01.- ENTREGA DE APOYO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	Programa de apoyos a grupos de la tercera edad	(Número de apoyos en especie entregados/número de apoyos en especie programados)*100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos en especie programados anualmente	0%	0%	0%	0%	0%
	BS02.- ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO - DEGENERATIVAS QUE ACREDITEN CONDICION DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	porcentaje de personas con enfermedades crónico-degenerativas con condición de vulnerabilidad	(numero de personas con padecimiento cronico-degenerativo/los apoyos entregados)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje de enfermos en vulnerabilidad	N/A	Aumentar la calidad de vida de las personas con padecimientos crónico-degenerativo	0%	0%	0%	0%	0%
	BS03.- ENTREGA DE APOYOS DE KITS PARA EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	porcentajes de apoyos a gestantes	(Número de apoyos en especie entregados/número de apoyos en especie programados)*100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de apoyos en especie programados anualmente	0%	0%	0%	0%	0%
	BS04.- ENTREGA DE APOYOS DE EQUIPOS ORTOPEDICOS	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	porcentaje de apoyos con equipos ortopedicos	(numero de equipos ortopedicos entregados/numero de beneficiados)*100	EFICACIA - ANUAL	porcentaje de equipos ortopedicos entregados	N/A	Entregar el 100% de apoyos en especie programados anualmente	0%	0%	0%	0%	0%

Denominación del Pp: PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
Eje del PED: COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Dependencia/Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

									AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	Desempeño de funciones	(actividades realizadas/actividades requeridas)*100	EFICACIA - MENSUAL	Actividades administrativas realizadas	N/A	Desarrollar el 100% de las actividades administrativas requeridas para la operatividad de la Secretaría de Desarrollo Social.	8%	17%	25%	67%	67%
Propósito	LA POBLACION DEL ESTADO DE COLIMA ACCEDE A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA	PORCENTAJES DE PROGRAMAS AUTORIZADOS	Planeacion de programas sociales para el mejoramiento de la calidad de vida	(Total de programas/numero de programas programados anualmente)*100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje de programas entregados	N/A	Porcentaje de programas sociales autorizados para el mejoramiento de la calidad de vida	8%	17%	25%	67%	67%
Componentes	A.- CONDUCCION DE PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS	PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADAS CON PROGRAMAS SOCIALES ESPECIFICOS	Funciones	(Numero de personas beneficiadas/numero de programas sociales)*100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje de programas entregados	N/A	Operar el 100% de los programas sociales proyectados anualmente	8%	17%	25%	67%	67%
Actividades/Proyectos	AS01.- PLANEACIÓN EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS	Operatividad	(Total de programas/numero de programas autorizados mensualmente)*100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje de apoyos autorizados	N/A	Operar el 100% de los programas sociales proyectados mensualmente	25%	50%	75%	100%	100%
	AS02.- APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	PORCENTAJE DE LA ORGANIZACION CIVIL APOYADAS	Apoyos a las OSC'S	(Numero de asociaciones beneficiadas/numero de apoyos)*100	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje de apoyos otorgados	N/A	Entregar el 100% de los apoyos a las organizaciones	0%	0%	0%	0%	0%
	AS03.- TALLERES PARA LA GENERACION DE AUTOEMPLOO	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS	Autoempleo	Número de talleres impartidos/números de beneficiados *100	EFICACIA - MENSUAL	porcentaje de talleres otorgados	N/A	Realizar el 100% de los talleres para la generación de autoempleos	0%	0%	0%	100%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE MOVILIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVAN LIBREMENTE DE FORMA SEGURA, INCLUYENTE, ACCESIBLE Y ÁGIL, A TRAVÉS DE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, QUE HAGAN QUE LAS PERSONAS TENGAN UNA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE.	REPARTO MODAL- VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	1.6 POR CIENTO DE VIAJES EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: CICLISTAS: 3%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: CICLISTAS: 12%, MANZANILLO: CICLISTAS: 3.7%	ASCENDENTE	0	0	0	0
		REPARTO MODAL-VIAJES REALIZADOS POR PEATONES	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS POR PEATONES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	33.8 POR CIENTO DE VIAJES PEATONALES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: PEATONES: 33.76 %, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: PEATONES: 32.4%, MANZANILLO: PEATONES: 15.7%	ASCENDENTE	0	0	0	0
		REPARTO MODAL- VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	10.5 POR CIENTO DE VIAJES EN TRANSPORTE PUBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO: 13.5%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO: 21%, MANZANILLO: VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO: 30%	ASCENDENTE	0	0	0	0
		REPARTO MODAL-VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS AUTOMOVIL PARTICULAR/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	46.7 POR CIENTO DE VIAJES EN AUTOMÓVIL EN LA ZONA METROPOLITANA COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: VIAJES EN AUTOMOVIL: 43.74%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: VIAJES EN AUTOMOVIL: 27.9%, MANZANILLO: VIAJES EN AUTOMOVIL: 48.3%	DESCENDENTE	0	0	0	0
		REPARTO MODAL-VIAJES REALIZADOS EN TAXI	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS EN TAXI/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	7.4 POR CIENTO DE VIAJES EN TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 6% DE VIAJES EN TAXI, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 6.7% DE VIAJES EN TAXI, MANZANILLO: 2.3% DE VIAJES EN TAXI	DESCENDENTE	0	0	0	0
Propósito	LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVEN LIBREMENTE EN DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE DE FORMA SEGURA	EXPERIENCIA DEL USUARIO: SATISFACCIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	INDICA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG - INEGI,2015). SE CONSIDERA LA POBLACIÓN SATISFECHA Y MUY SATISFECHA DE DICHA ENCUESTA.	EFICACIA-ESTRATÉGICO-BIENAL	PORCENTAJE	43.1 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR (AUTOBÚS URBANO, VAN, COMBI Ó MICROBÚS) (2015) (AÑO 2015)	INCREMENTAR CINCO PUNTOS PORCENTUALES LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN SATISFECHA Y MUY SATISFECHA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO AL 2021	ASCENDENTE	0	0	0	0
Componentes	A.- MODOS DE TRANSPORTE OFRECIDOS A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA, PRIVILEGIANDO PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.	VIAJES PEATONALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES PEATONALES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-GESTIÓN-SEXENAL	PORCENTAJE	33.8 POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 33.76%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 32.4%, MANZANILLO: 15.7%	ASCENDENTE	0	0	0	0
		VIAJES CICLISTAS REALIZADOS	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES CICLISTAS/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-GESTIÓN-SEXENAL	PORCENTAJE	1.6 POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 3%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 12%, MANZANILLO: 3.7%	ASCENDENTE	0	0	0	0
		VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADOS	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-GESTIÓN-SEXENAL	PORCENTAJE	10.5 POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA ZONA METROPOLITANA COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ EN TRANSPORTE PÚBLICO (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 13.5%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 21%, MANZANILLO: 30%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B.- SEGURIDAD VIAL PARA LOS HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA CON VISIÓN: CERO INCIDENTES VIALES?	TASA DE MORTALIDAD POR INCIDENTES VIALES	NÚMERO DE MUERTES POR INCIDENTES VIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES	NOTA: VER METODOLOGÍA DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, MÉXICO 2015	EFICACIA-GESTIÓN-BIENAL	TASA	15.0 POR CADA 100 MIL HABITANTES (AÑO 2014), SECRETARÍA DE SALUD/STCONAPRA (AÑO 2015)	REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD A 10.5 POR CADA 100 MIL HABITANTES PARA EL 2021 (REDUCIR EL 30% DE LA LÍNEA BASE).	DESCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE REGULACIÓN Y CONTROL OFRECIDOS, QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES DE MOVIMIENTOS VEHICULARES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULACIÓN Y CONTROL OFRECIDOS QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN O SONDEO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	ABSOLUTO	7.76 CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS USUARIOS SOBRE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS (AÑO 2016) (AÑO 2016)	CALIFICACIÓN DE 8 EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS AL 2021	ASCENDENTE	7.76	7.76	7.76	8.98
Actividades	A 01.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS DEL SITR	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS PARA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL, PRIMER ETAPA.	(NÚMERO DE ESTUDIOS CONCLUIDOS/NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	0 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS DEL SITR (AÑO 2016)	REALIZAR EL 80% DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS (3) PARA EL 2017	ASCENDENTE	0	33.33	33.33	33.33
	A 02.- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA	BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS	PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA	(BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS/BICIESTACIONAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	0 BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS (AÑO 2016)	INSTALAR 1,000 BICI-ESTACIONAMIENTOS EN EL ESTADO DE COLIMA PARA EL 2021	ASCENDENTE	0	0	0	0
		INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN EL ESTADO DE COLIMA	(LONGITUD DE TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA /LONGITUD DE TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTAS PROYECTADA)	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	44.3 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXISTENTE (AÑO 2016)	CONSTRUIR 50 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA PARA EL 2021	ASCENDENTE	0	0	11	11
	A 03.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD Y APERTURA DE CALLES.	ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD (CURSOS, TALLERES, FESTIVALES, CHARLAS, APERTURAS DE CALLES)	(ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD REALIZADAS / ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD PROGRAMADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	2 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD (AÑO 2016)	REALIZAR TRES ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD DURANTE EL AÑO 2017	ASCENDENTE	33.33	66.67	100	100
	B 01.- PROGRAMA DE INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS	PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO Ó MUERTES POR INCIDENTES VIALES.	(INTERSECCIONES AUDITADAS /INTERSECCIONES PROGRAMADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 INTERSECCIONES CON ALTO NÚMERO DE INCIDENTES VIALES O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO (AÑO 2016)	AL 2021 INTERVENIR EN 100 INTERSECCIONES CON MAYOR NÚMERO DE INCIDENTES VIALES O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO.	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B 02.- PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA LA MOVILIDAD	CAPACITACIONES PARA LA MOVILIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS A OPERADORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL REFRENDO DE GAFETE/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA RENOVACIÓN DEL GAFETE EL AÑO ANTERIOR)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	2800 PERSONAS CAPACITADAS QUE RECIBIERON GAFETE (AÑO 2016)	100% DE PERSONAS QUE SE CAPACITARON DURANTE EL AÑO 2016	ASCENDENTE	6.04	19.61	100	100
	C 01.- ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEMOV	OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS	PORCENTAJE DE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS A LAS INSTALACIONES DE LA SEMOV PARA BRINDAR MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO.	(ADECUACIONES FÍSICAS EN OFICINAS REALIZADAS/ADECUACIONES FÍSICAS EN OFICINAS PROYECTADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 BASE CERO (AÑO 2016)	80% DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADAS DE LAS INSTALACIONES DE LA SEMOV.	ASCENDENTE	0	0	0	0
	C 02.- PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MOVILIDAD	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS	(CANTIDAD DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN GENERADOS /TOTAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PROYECTADOS REALIZAR)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS (AÑO 2016)	ELABORAR EL 100 POR CIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PROYECTADOS	ASCENDENTE	33.33	33.33	66.67	100
	C 03.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD (DESEMPEÑO DE FUNCIONES)	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO OPERATIVO	DIFERENCIA ENTRE EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO DEL AÑO CORRIENTE ENTRE EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO DEL AÑO ANTERIOR INMEDIATO	(GASTO OPERATIVO DEL AÑO I/GASTO OPERATIVO DEL AÑO I-1)	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	TASA	3.5 POR CIENTO EL INCREMENTO EN EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO EJERCIDO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (AÑO 2016)	MANTENER LA TASA DE CRECIMIENTO EN EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN DEL MISMO PERIODO	ASCENDENTE	1.64	1.44	0.1	2.1
	C 05.- PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE CONCESIONES	CONCESIONES DICTAMINADAS	PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS	(CANTIDAD DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS / TOTAL DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS (AÑO 2016)	100 POR CIENTO DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS AL 2021	ASCENDENTE	0.43	2.32	8.86	12.14
C 06.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR	PADRÓN VEHICULAR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	(CANTIDAD DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEL PADRÓN VEHICULAR)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 POR CIENTO DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SEMOV (AÑO 2016)	30% DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEL PADRÓN VEHICULAR DEPURADOS	ASCENDENTE	0	0	0	0	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
 Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
 Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE MOVILIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 07.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE TRANSPORTE	SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER	PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER	(CANTIDAD DE TRÁMITES INTEGRADOS EN AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER / TOTAL DE TRÁMITES DE LA SEMOV)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	103 TRÁMITES REGISTRADOS EN LA SEMOV (AÑO 2016)	REGISTRAR EL 50% DE TRÁMITES EN EL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER DE 2016	ASCENDENTE	100	100	100	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: N-DESASTRES NATURALES
 Denominación del Pp: 79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
 Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
 Unidad Presupuestal: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	
Fin	CONTRIBUIR A COORDINAR TODAS LAS ACCIONES PÚBLICAS A FAVOR DE LA PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO PROMOVER, APOYAR, FOMENTAR, VIGILAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE SE DERIVEN EN UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	ACCIONES DE PROTECCION CIVIL PARA LA SALVAGUARDA Y LA AUTOPROTECCION DE LA POBLACION	(ACCIONES O SERVICIOS SOLICITADOS / ACCIONES O SERVICIOS ATENDIDOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	ATENDER A LA POBLACION DEL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA PROTECCION CIVIL	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	SE IMPULSA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, A EFECTO DE CREAR CONCIENCIA DE QUE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ES UN FACTOR IMPORTANTE, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES FÍSICAS Y CLIMATOLÓGICAS DEL ESTADO.	FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCION, CREANDO CONSCIENCIA DE SU IMPORTANCIA	QUE LA POBLACION DEL ESTADO DE COLIMA, TENGA LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCION ANTE LA PRESENCIA DE FENOMENOS PERTURBADORES	(SERVICIOS SOLICITADOS / SERVICIOS ATENDIDOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	LLEGAR AL 100% DE LA POBLACION DEL ESTADO, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCION	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes													
Actividades	A 01.- CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDOS PARA INCREMENTAR, MODERNIZAR Y EFICIENTAR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL A LA POBLACION EN CASO DE EMERGENCIAS	GESTION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA U.E.P.C.	(SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO GETIONADAS / SOLCITUDES Y EQUIPAMIENTO QUTORIZADO) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL, SOL CITADO PARA	CONSTANTE	0	0	0	0
	A 02.- CONTRIBUIR A FOMENTAR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA AUTOPROTECCIÓN MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN, A DEPENDENCIAS DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO PLANTELES EDUCATIVOS DE TODO LOS NIVELES Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN	(NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS / NUMERO DE CURSOS ATENDIDOS) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA	CONSTANTE	31	50	60	100
	A 03.- CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE MONITOREO, ACTIVIDAD Y SEGUIMIENTO DEL VOLCÁN DE FUEGO, CICLONES TROPICALES Y OTROS FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS	PORCENTAJE DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE COLIMA	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS PERTURBADORES	(FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS / FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)		CONSTANTE	33	60	55	102
	A 04.- CONTRIBUIR A LA LOGÍSTICA, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	(RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA OPERACION / RECURSOS EJERCIDOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE		OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	CONSTANTE	30	50	N/A	N/A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: N-DESASTRES NATURALES
 79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA
 Población en materia de Protección Civil
 Denominación del Pp: POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
 Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
 Unidad Presupuestal: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A 05.- CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DE MONITOREO VOLCÁNICO	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS MEDIANTE PROYECTO PREVENTIVO CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	MANTENER EN OPERACION LA RED DE MONITOREO VOLCANICO	(RECURSOS SOLICITADOS PARA MODERNIZACION DE LE RED / RECURSOS EJERCIDOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO VOLCANICO	CONSTANTE	30	40	50	60
A 07.- CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA SEA ATENDIDA ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA MEDIANTE OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS (ATENCIÓN A EMERGENCIAS)	ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS ASÍ COMO PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESCOLTA A VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MATERIAL EXPLOSIVO	(SOLICITUDES DE SERVICIOS / SOLICITUDES ATENDIDAS) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)	ATENCIÓN A SERVICIOS DE EMERGENCIAS, OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS	CONSTANTE	0	60	70	101
A 08.- CONTRIBUIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN INMUEBLES, ESTANCIAS, ALBERGUES Y REFUGIOS	PORCENTAJE DE INMUEBLES VERIFICADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	VERIFICACIÓN DE INMUEBLES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	(SOLICITUDES DE INSPECCIONES A INMUEBLES / SOLICITUDES ATENDIDAS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)	CONTRIBUIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN INMUEBLES, ESTANCIAS, ALBERGUES Y REFUGIOS	CONSTANTE	0	52	65	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA COMO BASE PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COLIMA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	MIDE EL CAMBIO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR O QUE NO HA CURSADO O CONCLUIDO LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O SECUNDARIA, RESPECTO AL AÑO 2015.	((POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN 2021 / POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN 2015)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	TASA	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)		DESCENDENTE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Propósito	LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO SUPERA ESTA CONDICIÓN.	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LAS ETAPAS DE ALFABETIZACIÓN E INICIAL Y LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	DETERMINA EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LOS USUARIOS, DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL MEVYT Y DEL PEC, RESPECTO DE LO PROGRAMADO.	((USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T + USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T) / (USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T + USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T))*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)		ASCENDENTE	No aplica	No aplica	No aplica	39.67
Componentes	A.- CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS DE LAS ETAPAS DE ALFABETIZACIÓN E INICIAL Y DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS DE LAS ETAPAS DE ALFABETIZACIÓN E INICIAL Y DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL TRIMESTRE	EL INDICADOR MIDE EL AVANCE EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DEL PEC Y EL MEVYT.	(TOTAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL PERIODO T / (TOTAL DE CERTIFICADOS SOLICITADOS EN EL PERIODO T-1 PENDIENTES DE ENTREGA + TOTAL DE CERTIFICADOS SOLICITADOS EN EL PERIODO T))*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)		ASCENDENTE	No aplica	97.67	No aplica	78.15
	B.- EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA ADULTOS GESTIONADA Y DESARROLLADA.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS, EN OPERACIÓN	MUESTRA EL AVANCE DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE FUERON PROGRAMADOS PARA OPERAR LOS SERVICIOS.	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)		CONSTANTE	No aplica	No aplica	No aplica	100
Actividades	A S01.- EXÁMENES ACREDITADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC) EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC) EN EL TRIMESTRE	ESTE INDICADOR MIDE EL RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES ADQUIRIDOS A LO LARGO DE LA VIDA A TRAVÉS DE LA ACREDITACIÓN DEL EXAMEN DE LA ESTRATEGIA PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC).	(TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC ACREDITADOS EN EL PERIODO T / TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC PRESENTADOS EN EL PERIODO T)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)		ASCENDENTE	No aplica	9.38	28.22	20.2
	A S02.- EXÁMENES ACREDITADOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)	PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	ESTE INDICADOR MIDE LA PROPORCIÓN DE EXÁMENES ACREDITADOS SIN IMPORTAR EL NIVEL DEL MEVYT.	(NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T / NÚMERO DE EXÁMENES PRESENTADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)		ASCENDENTE	62.52	64.48	64.1	63.84
	B K01.- ESPACIOS EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS, Y/O REMODELADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EDUCATIVA PARA ADULTOS.	PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PROGRAMADOS, EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE EN EL AVANCE DE EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS	(CENTROS DE EDUCACIÓN EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS/ CENTROS DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)		CONSTANTE	No aplica	No aplica	No aplica	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: EJECUTIVO DEL ESTADO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, A LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO, EL AFIANZAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE ASUNTOS LEGALES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS	(ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS /ASUNTOS JURÍDICOS CANALIZADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	14093 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016)	ATENDER AL 100% DE ASUNTOS JURÍDICOS CANALIZADOS A LA CONSEJERÍA A LO LARGO DE CADA AÑO	CONSTANTE	100	100	100%	100%
Propósito	LOS COLIMENSES TIENEN CERTEZA JURÍDICA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS EN TODO EL ESTADO, ASÍ COMO POR EL ESTUDIO, PLANEACIÓN, RESOLUCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS LEGALES QUE COMPETEN AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS	(ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS /ASUNTOS JURÍDICOS CANALIZADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	14093 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016)	ATENDER AL 100% DE ASUNTOS JURÍDICOS CANALIZADOS A LA CONSEJERÍA A LO LARGO DE CADA AÑO	CONSTANTE	100	100	100%	100%
Componentes	A.- REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBERNADOR EN CUALQUIER ASUNTO DE LITIGIO REALIZADO.	PORCENTAJE DE LOS JUICIOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR.	ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA	NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN ATENDIDOS Y/O EN PROCESO / NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN TURNADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	259 ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016)	COORDINAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO PROCESAL A LO LARGO DE CADA AÑO AL 100% DE LOS JUICIOS PROCEDIMIENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS EN DONDE SE SEÑALE LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	B.- INTERVENCIÓN EN LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE EL EJECUTIVO PROMUEVA AL CONGRESO DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.	ASUNTOS LEGISLATIVOS PROMOVIDOS POR EL EJECUTIVO PRESENTADOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO	(NÚMERO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS Y/O PROMOVIDOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO/NÚMERO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS CANALIZADOS A CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	47 ASUNTOS JURIDICOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS (AÑO 2016)	COORDINAR Y BRINDAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LEGISLACIÓN, COMO ENLACE ENTRE EL CONGRESO DEL ESTADO Y LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PODER EJECUTIVO PARA ATENDER EL 100% EN CADA AÑO A LOS ASUNTOS EN DICHA MATERIA.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	C.- CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN LOS QUE LAS LEYES LE ASIGNEN INTERVENCIÓN AL GOBERNADOR.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA	CONTRATOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DONDE INTERVIENE EL GOBERNADOR, TURNADOS A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ATENCIÓN.	(NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS)*10	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	156 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA (AÑO 2016)	COORDINAR Y BRINDAR APOYO TÉCNICO-JURÍDICO TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, A LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PODER EJECUTIVO PARA ATENDER LOS ASUNTOS EN DICHA MATERIA.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: EJECUTIVO DEL ESTADO

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
D.- CERTEZA JURÍDICA A LA POBLACIÓN COLIMENSE OTORGADA.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO	ASUNTOS EN MATERIA PENAL CIVIL FAMILIAR ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA RECIBIDAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	No aplica MUNICIPIOS QUE SE PUSIERON AL ALCANCE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA (AÑO 2016)	PONER AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN COLIMENSE LOS SERVICIOS QUE POR DERECHO CONSTITUCIONAL BRINDA DE MANERA GRATUITA LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO.	ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
E.- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS TURNADOS AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	(NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS/ NÚMERO DE RESOLUCIONES GESTIONADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97 RESOLUCIONES Y SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2016)	TRANSPARENTAR EL 100% EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
F.- ESTUDIOS JURÍDICOS REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.	PORCENTAJE EN LA INTERVENCIÓN EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS	INTERVENIR EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA ENTRE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	(NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS TURNADOS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	80 NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS (AÑO 2016)	EN CADA AÑO INTERVENIR EN EL 100% DE ASUNTOS LEGALES QUE REQUIERAN DEL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA DE LAS UNIDADES JURÍDICAS	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
A 01.- COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PROCESAL DE LOS JUICIOS, PROCEDIMIENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS EN DONDE SE SEÑALE LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO.	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR.	SE REFIERE A LOS ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE COORDINÓ, SUPERVISÓ Y DIO SEGUIMIENTO PROCESAL A LOS JUICIOS DONDE SE SEÑALÓ LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR.	(PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	259 NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO. (AÑO 2016)	COORDINAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO PROCESAL EN CADA AÑO AL 100% DE LOS JUICIOS, PROCEDIMIENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS EN DONDE SE SEÑALE LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
B 01.- ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA	NORMATIVA JURÍDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTUDIADA PARA SU ACTUALIZACIÓN	(NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA/NORMATIVA JURÍDICA SOLICITADA PARA SU ESTUDIO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA (AÑO 2016)	FINALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LA CUAL TIENE UN AVANCE DEL 80%.	ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
B 02.- ACTUALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ARCHIVO DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL Y LOCAL.	PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES EVALUADOS Y ACTUALIZADOS	ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ACTUALIZACIÓN	(ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS/ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SOLICITADOS PARA SU ESTUDIO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	34 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS EN EL AÑO (AÑO 2016)	EN CADA AÑO, INTERVENIR EN EL 100% DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE EL EJECUTIVO PROMUEVA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
83-CONSEJERÍA JURÍDICA
3 - COLIMA SEGURO
EJECUTIVO DEL ESTADO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 03.- INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS	AVANCE DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS PARA LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	(NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO/NÚMERO DE ASUNTOS DE AGENDA LEGISLATIVA SOLICITADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	9 PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS (AÑO 2016)	INTERVENIR EN EL 100% DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS QUE EL EJECUTIVO PROMUEVA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
	C 01.- ATENCIÓN Y DESAHOGO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS QUE LAS LEYES O LOS REGLAMENTOS LE ASIGNEN INTERVENCIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ATENDIDOS DONDE SE REQUIRIÓ LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	(PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS/PROCESOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS (AÑO 2016)	EN CADA AÑO COORDINAR EL 100% DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN EL QUE CONSTEN OBLIGACIONES QUE SUSCRIBA O VAYA SUSCRIBIR EL GOBERNADOR.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	C 02.- COORDINACIÓN DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN EL QUE CONSTEN OBLIGACIONES QUE SUSCRIBA O VAYA SUSCRIBIR EL GOBERNADOR.	PORCENTAJE DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA SU REVISIÓN Y FORMULACIÓN	CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.	(NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	137 NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS (AÑO 2016)	A LO LARGO DE CADA AÑO COORDINAR EL 100% DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN EL QUE CONSTEN OBLIGACIONES QUE SUSCRIBA O VAYA SUSCRIBIR EL GOBERNADOR.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	D 01.- ACERCAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES DE LOS DIEZ MUNICIPIOS	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CADA MUNICIPIO DEL ESTADO	MIDE EL NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2017)	ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	D 02.- AVANZAR EL DISEÑO E INICIATIVA PARA UN INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	PORCENTAJE EN LA EXPEDICIÓN DE LA NUEVA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA QUE LO CONTEMPLÓ	AVANCE EN EL DISEÑO DE LA INICIATIVA DE LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA APROBADA	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NA AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA APROBADA (AÑO 2016)	LOGRAR UN AVANCE DEL 75% EN EL DISEÑO E INICIATIVA PARA UN INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	ASCENDENTE	100%	100%	100%	75%
	D 03.- BRINDAR DE MANERA GRATUITA LA DEFENSA JURIDICA EN MATERIA PENAL A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES QUE SEAN ASIGNADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, EL JUEZ DE LA CAUSA Y/O EL PROCESADO CUANDO REVOQUE AL DEFENSOR PARTICULAR.	PORCENTAJE EN LOS PROCESOS PENALES ATENDIDOS	NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	(NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS PENALES SOLICITADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5014 NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS (AÑO 2016)	BRINDAR EN CADA AÑO Y DE MANERA GRATUITA LA DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA PENAL A EL 100% DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES QUE SEAN ASIGNADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, EL JUEZ DE LA CAUSA, YO EL PROCESADO CUANDO REVOQUE AL DEFENSOR PARTICULAR;	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
83-CONSEJERÍA JURÍDICA
3 - COLIMA SEGURO
EJECUTIVO DEL ESTADO

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
D 04.- CAPACITAR A LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, AGRARIO Y ADMINISTRATIVO.	PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS CAPACITADOS	CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS	(NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA CAPACITADOS/NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	No aplica NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA DE PERSONAL CAPACITADOS (AÑO 2016)	CAPACITAR EN CADA AÑO AL 100% DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, AGRARIO Y ADMINISTRATIVO;	ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
D 05.- PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN	PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN	SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA SOLICITADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6175 NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS (AÑO 2016)	ATENDER A LO LARGO DEL AÑO, AL 100% DE LOS CIUDADANOS QUE REQUIERAN DE ASESORÍA JURÍDICA	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
D 06.- REPRESENTAR DE MANERA GRATUITA EN LAS MATERIAS CIVIL, FAMILIAR, Y/O MERCANTIL A LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN Y QUE CAREZCAN DE RECURSOS ECONÓMICOS.	PORCENTAJE EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVILES FAMILIARES MERCANTILES Y ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	NUMERO DE PROCESOS CIVILES, FAMILIARES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS ATENDIDO POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	(NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES SOLICITADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2265 NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS (AÑO 2016)	REPRESENTAR POR AÑO Y DE MANERA GRATUITA EN LAS MATERIAS CIVIL FAMILIAR YO MERCANTIL A EL 100% DE LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN Y QUE CAREZCAN DE RECURSOS ECONÓMICOS	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
E 01.- TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE LOS CIUDADANOS INGRESEN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TURNADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS (AÑO 2016)	DAR CONTESTACIÓN A LO LARGO DE CADA AÑO, AL 100% DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
F 01.- ANÁLISIS, COORDINACIÓN CONCERTACIÓN Y CONSULTA ENTRE LA CONSEJERÍA Y LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS	ASUNTOS TURNADOS A LAS UNIDADES JURÍDICAS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN	(NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS/NUMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	80 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS (AÑO 2016)	A LO LARGO DE CADA AÑO INTERVENIR EN EL 100% DE ASUNTOS LEGALES QUE REQUIERAN DEL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA ENTRE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO CUENTEN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD EVALUADA Y/O ACREDITADA.	EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL (%)	(ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N-2)*100	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N-2	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP (AÑO 2017)	46	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	40%	No Disponible
Propósito	CONTAR CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD Y EQUIDAD.	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017)	8.8	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	8.40%	No Disponible
Componentes	A.- FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD.	EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL (%)	(ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N-2)*100	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N-2	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP (AÑO 2017)	46	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	40%	No Disponible
	B.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017)	8.8	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	8.40%	No Disponible
	A 01.- SEGUIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR PLANTEL COLIMA	EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL COLIMA (%)	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	44.3 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL COLIMA (AÑO 2017)	49.7	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	44.30%	No Disponible
	A 02.- SEGUIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR PLANTEL MANZANILLO	EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35.5 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017)	43	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	35.50%	No Disponible

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 03.- SEGUIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR PLANTEL TECOMÁN	EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017)	43	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	35%	No Disponible
	B 01.- ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL COLIMA	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ABSORCIÓN EN EL PLANTEL COLIMA (%)	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	12.3 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL COLIMA (AÑO 2017)	12.5	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	12.30%	No Disponible
	B 02.- ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL MANZANILLO	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	9.7 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017)	10	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	9.70%	No Disponible
	B 03.- ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL TECOMAN	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3.2 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017)	4	ASCENDENTE	No Disponible	No Disponible	3.20%	No Disponible

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
85-RADIO Y TELEVISIÓN
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTÉ INFORMADA SOBRE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, Y EN CASO DE CONTINGENCIA PODER ACTUAR. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ENTIDAD.	HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, EDUCATIVOS Y/O CULTURALES	ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO	NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR	CALIDAD-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	17,520 HORAS DE TRANSMISIÓN	CONSTANTE	25	50	75	100
Propósito	LAS FAMILIAS COLIMENSES INCREMENTAN EL NIVEL CULTURAL, EDUCATIVO, SE INFORMAN Y FORTALECEN SUS VALORES, A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDADES COLIMENSES A TRAVÉS DE FORMATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.	HORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS	SE REFIERE A LAS HORAS TRANSMITIDAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR	CALIDAD-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	17,520 HORAS DE TRANSMISIÓN	CONSTANTE	25	50	75	100
Componentes	A.- PROGRAMACIÓN DE CALIDAD ACREDITADA PARA EL GUSTO DE LA GENTE DE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, MEDIANTE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN.	HORAS DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS	SE REFIERE A PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDOS POR EL ICRTV EN EL ESTADO DE COLIMA	NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR	CALIDAD-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	17,520	CONSTANTE	25	50	75	100
Actividades	A S01.- MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA COMPLETAR LA CONVERSIÓN DE LA TRANSMISIÓN ANALÓGICA A DIGITAL Y CRECER EL ESPECTRO RADIO ELECTRICO PARA CUBRIR AL 100% EL ESTADO DE COLIMA.	INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN	SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	MUNICIPIOS BENEFICIADOS/MUNICIPIOS PROYECTADOS	CALIDAD-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	1 ANTENA RECEPTORA Y TRANSMISOR (AÑO 2017)	10 MUNICIPIOS DEL ESTADO	ASCENDENTE	23	45	65	90
	A S02.- PRODUCIR PROGRAMAS, TRANSMITIRLOS E INFORMAR, ASÍ COMO CONTRATAR DERECHOS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN; COLABORANDO PARA SU PRODUCCIÓN CAPITAL HUMANO Y EQUIPO TÉCNICO.	PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE HORAS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES	ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO	NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR	CALIDAD-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	17,520 ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	17,520 HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL ICRTV EN EL ESTADO	CONSTANTE	25	50	75	100

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E - Prestación de Servicios Públicos
 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI)
 3 - COLIMA SEGURO
 CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
									I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FAMILIAS COLIMENSES MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES QUE ATIENDEN A PERSONAS RECEPTORAS Y GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE COLIMA (CEPAVI).	DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN LOS TÉRMINOS DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOENCIA	MIDE LA TASA DE ACCIONES REALIZADAS EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN DEL AÑO EN CURSO (T) CON RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR (T-1)	ATENCIONES = (ATENCIONES REALIZADAS EN EL AÑO T / ATENCIONES REALIZADAS EN EL AÑO T-1)*100	EFICACIA - ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2,850	100%	28.22%	34.73%	31.85%	27.00%	121.80%
Propósito	LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR RECIBEN DE PARTE DEL CEPAVI LA ATENCIÓN METODOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS RECEPTORAS Y GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA ERRADICACIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN DE LA VIOLENCIA	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PERSONAS BENEFICIADAS = (ATENCIONES BRINDADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS) * 100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	2,850	100%	51.29%	63.12%	57.89%	49.61%	221.91%
Componentes	A.- VIOLENCIA FAMILIAR PREVENIDA, ATENDIDA Y REDUCIDA	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN REALIZADAS.	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (ATENCIÓN EMOCIONAL, ATENCIÓN JURÍDICA, GRUPOS DE AUTOAYUDA, GRUPOS DE REFLEXIÓN, CONFERENCIAS Y TALLERES)	ACTIVIDADES REALIZADAS = (ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	2,850	100%	51.96%	63.57%	63.71%	50.17%	229.41%
Actividades	AK01.- FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE CEPAVI Y A LAS Y LOS ESPECIALISTAS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A PERSONAS RECEPTORAS Y GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE CEPAVI Y LAS Y LOS ESPECIALISTAS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL	CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE CEPAVI Y LAS Y LOS ESPECIALISTAS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO = (ACTIVIDADES IMPARTIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	40	100%	7.50%	90.00%	15.00%	20.00%	132.50%
	AK02.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN REALIZADAS	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE FUERON IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACTIVIDADES REALIZADAS = (NÚMERO ACTIVIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	50	100%	34.00%	26.00%	24.00%	26.00%	110.00%
	AK03.- ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN REALIZADAS	MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCIONES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (EMOCIONAL, JURÍDICA, GRUPOS DE AUTOAYUDA Y GRUPOS DE REFLEXIÓN)	ATENCIONES BRINDADAS = (ATENCIONES OTORGADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS) * 100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	2850	100%	51.29%	63.12%	57.89%	24.72%	197.02%
	AK04.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	MIDE EL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS QUE COMPRENEN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CEPAVI	ACTIVIDADES CUMPLIDAS = (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	2,850	100%	51.29%	63.57%	63.71%	50.17%	228.74%